# Entwurf

# Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr 2022

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 1 - 3 |
| Vorbericht | 4 - 54 |
| Übersicht der Produkte und Kostenstellen | 55 |
| Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan | 56 - 57 |
| **Verwaltungsvorstand** | |
| 11.1.0 Verwaltungsvorstand | 58 - 61 |
| 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit | 62 - 65 |
| 42.4.3 Bäder in fremder Regie | 66 - 69 |
| 11.1.9 Stabsangelegenheiten | 70 - 73 |
| **Abteilung 1 Peronal/EDV/Einkauf** | |
| 11.1.3 Gleichstllungsbeauftragte | 74 - 77 |
| 11.1.4 Personalangelegenheiten | 78 - 81 |
| 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw Verw.-angehörige | 82 - 88 |
| **Abteilung 2 Finanzen** | |
| 11.1.6 Finanzverwaltung | 89 - 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 - 118 |
| **Abteilung 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur** | |
| 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow | 119 - 128 |
| 27.2.1 Bücherei | 129 - 133 |
| 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten | 134 - 139 |
| 36.5.1 Kindertagesstätten | 140 - 145 |
| 36.6.1 Offene Jugendarbeit | 146 - 151 |
| 36.7.8 Sonstige Einrichtungen | 152 - 155 |
| 42.1.1 Förderung des Sports | 156 - 159 |
| 57.5.1 Tourismus | 160 - 164 |
| **Abteilung 5 Bürgerservice/Wahlen** | |
| 12.1.1 Statistik und Wahlen | 165 - 169 |
| 12.2.3 Personenstandswesen | 170 - 174 |
| 12.2.4 Meldewesen | 175 - 179 |

**Abteilung 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung**

| | |
|---|---|
| 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 180 - 185 |
| 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung | 186 - 190 |
| 12.6.1 Brandschutz | 191 - 198 |
| 12.8.1Katastrophenschutz | 199 - 203 |
| 42.4.1 Bäder in eigener Regie | 204 - 209 |
| 42.4.2 Sportstättenförderung | 210 - 213 |
| 51.1.1 Bauleitplanung | 214 - 218 |
| 54.1.1 Straßen und Wege | 219 - 225 |
| 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst | 226 - 230 |
| 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen | 231 - 234 |

**Abteilung 7 Gremien/EU**

| | |
|---|---|
| 11.1.1 Gemeindeorgane | 235 - 238 |
| 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse | 239 - 243 |
| 57.1.2 Wirtschaftsförderung | 244 - 247 |

| | |
|---|---|
| Übersicht Ergebnishaushalt | 248 - 249 |
| Übersicht Finanzhaushalt | 250 - 253 |

| | |
|---|---|
| Übersicht über die gebildeten Budgets | 254 - 258 |
| **Investitionsprogramm 2019 - 2025** | **259 - 264** |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 265 |
| Bilanz zum 31.12.2017 | 266 - 267 |
| Stellenplan | 268 - 275 |
| Stand der Schulden | 276 |
| Liquiditätsberechnung | 277 |

| | |
|---|---|
| Entwicklung der Jahresergebnisse 2018 - 2025 | 278 - 279 |
| Vermögensentwicklung 2018 - 2025 | 280 |
| Schuldenentwicklung 2018- 2025 | 281 |

| | |
|---|---|
| Beteiligungsbericht der SG Lüchow (Wendland) | 282 - 285 |
| Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb KSL | 286 - 299 |
| Jahresabschluss zum 31.12.2019 für den Eigenbetrieb KSL | 300 - 314 |

| | |
|---|---|
| Bericht über die Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Wasser-Verbandes-Wendland (WVW) | 315 - 359 |
| Nettoposition | 360 |
| Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft | 361 - 362 |

**Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**
**für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

| | |
|---|---|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 22.198.400,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 23.859.700,00 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 | 21.452.400,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.609.800,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 460.000,00 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.475.300,00 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.015.300,00 Euro |
| 2.6.der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 680.000,00 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 23.927.700,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 25.765.100,00 Euro |
| Saldo | - 1.837.400,00 Euro |

§ 1a

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Erfolgsplan festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| in den Erträgen | auf | 1.723.700,00 Euro |
| in den Aufwendungen | auf | 1.723.700,00 Euro |
| in dem Jahresergebnis | auf | 0,00 Euro |

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Vermögensplan festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| in den Einnahmen | auf | 340.300,00 Euro |
| in den Ausgaben | auf | 340.300,00 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.015.300,00 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2022 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ festgesetzt auf 0,00 Euro für die Investitionen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 a

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.575.400,00 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 2022 auf 0,00 Euro.

§ 4 b

Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2022 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), 10.02.2022
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Liwke)

# Gliederung des Vorberichts 2022


I. Allgemeine Vorbemerkungen

II. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

IV. **Ergebnishaushalt 2022**

- 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 2022**

- 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.

Für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sind ***insgesamt 35 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 Stabsangelegenheiten 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 2019

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

Die **Gesamtergebnisrechnung** stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

| | Plan 2019<br>- Euro - | IST 2019<br>- Euro - | Saldo 2019<br>- Euro - |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 19.683.300,00 | 20.779.015,86 | + 1.095.715,86 |
| Ordentliche Aufwendungen | 19.616.800,00 | 19.363.246,81 | + 253.553,19 |
| Ordentliches Ergebnis | + 66.500,00 | + 1.415.769,05 | + 1.349.269,05 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 38.302,98 | + 38.302,98 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 88.316,35 | - 88.316,35 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -50.013,37 | -50.013,37 |
| **Jahresergebnis** | **+66.500,00** | **+ 1.365.755,68** | **+ 1.299.255,68** |

Die **Gesamtfinanzrechnung** stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

| | Plan 2019<br>- Euro - | IST 2019<br>- Euro - | Saldo 2019<br>- Euro - |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.001.000,00 | 20.288.433,87 | + 1.287.433,87 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.447.500,00 | 17.816.678,87 | + 630.821,13 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | + 553.500,00 | + 2.471.755,00 | + 1.918.255,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 589.300,00 | 1.019.846,18 | + 430.546,18 |
| Auszahlung für Investitionstätigkeit | 2.750.700,00 | 2.899.382,11 | - 148.682,11 |
| Saldo für Investitionstätigkeit | - 2.161.400,00 | - 1.879.535,93 | + 281.864,07 |
| 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 | 21.308.280,05 | -426.519,95 |
| Auszahlungen des Finanzhaushalts | 21.679.200,00 | 21.194.447,41 | + 484.752,59 |
| | | | |
| **Finanzmittelveränderung** | **+ 55.600,00** | **+ 113.832,64** | **+58.232,64** |

**Nettoposition 2019: 27.263.567,10 €**

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

## Haushaltsjahr 2020

Im Jahr 2020 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse kann hinsichtlich des Ergebnisses nur ein vorläufiges Ergebnis genannt werden.

Die **Gesamtergebnisrechnung** stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

| | Plan 2020<br>- Euro - | IST 2020<br>- Euro - | Saldo 2020<br>- Euro - |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 20.497.900,00 | 22.168.354,02 | +1.670.454,02 |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.497.900,00 | 20.223.451,93 | + 274.448,07 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | + 1.944.902,09 | + 1.944.902,09 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 435.014,25 | + 435.014,25 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.162,90 | - 8.162,90 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | +426.851,35 | + 426.851,35 |
| **Jahresergebnis** | **0,00** | **+ 2.371.753,44** | **+ 2.371.753,44** |

Die **Gesamtfinanzrechnung** stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

| | Plan 2020<br>- Euro - | IST 2020<br>- Euro - | Saldo 2020<br>- Euro - |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.992.500,00 | 21.544.034,68 | + 1.551.534,68 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.136.100,00 | 18.866.148,34 | + 269.951,66 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | + 856.400,00 | + 2.677.886,34 | + 1.821.486,34 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.163.600,00 | 938.815,10 | - 2.224.784,90 |
| Auszahlung für Investitionstätigkeit | 2.957.600,00 | 3.203.389,47 | - 245.789,47 |
| Saldo für Investitionstätigkeit | + 206.000,00 | -2. 264.574,37 | - 2.470.574,37 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.424.100,00 | 1.996.500,00 | + 572.400,00 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 560.000,00 | 482.774,47 | + 77.225,53 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | + 864.100,00 | +1.513.725,53 | + 649.625,53 |
| Einzahlungen des Finanzhaushalts | 24.580.200,00 | 24.479.349,78 | -100.850,22 |
| Auszahlungen des Finanzhaushalts | 22.653.700,00 | 22.552.312,28 | +101.387,72 |
| | | | |
| **Finanzmittelveränderung** | **+ 1.926.500,00** | **+1.927.037,50** | **+ 537,50** |

**Nettoposition 2020: 29.900.949,40 €**

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

## Haushaltsjahr 2021

Im Jahr 2021 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 792.900,00 geplant.

Die **Gesamtergebnisrechnung** stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

| | Plan 2021<br>- Euro - | IST 2021<br>- Euro - | Saldo 2021<br>- Euro - |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 21.608.300,00 | 21.295.204,35 | -313.095,65 |
| Ordentliche Aufwendungen | 22.401.200,00 | 18.804.185,71 | +3.597.014,29 |
| Ordentliches Ergebnis | - 792.900,00 | +2.491.018,64 | +3.283.918,64 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 6.899,00 | +6.899,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.110,44 | -12.110,44 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.211,44 | -5.211,44 |
| **Jahresergebnis** | **- 792.900,00** | **+2.485.807,20** | **+3.278.707,20** |

Die **Gesamtfinanzrechnung** stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

| | Plan 2021<br>- Euro - | IST 2021<br>- Euro - | Saldo 2021<br>- Euro - |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.966.000,00 | 20.984.003,11 | +18.003,11 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.992.400,00 | 17.863.590,28 | +3.128.809,72 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | + 26.400,00 | +3.120.412,83 | +3.146.812,83 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 259.647,42 | +139.647,42 |
| Auszahlung für Investitionstätigkeit | 4.082.000,00 | 1.759.801,06 | +2.322.198,94 |
| Saldo für Investitionstätigkeit | -3.962.000,00 | -1.500.153,64 | +2.461.846,36 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.627.500,00 | 938.900,00 | -2.688.600,00 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 554.000,00 | 421.066,02 | +132.933,98 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.073.500,00 | +517.833,98 | -3.052.993,17 |
| Einzahlungen des Finanzhaushalts | 24.713.500,00 | 22.182.550,53 | -2.530.949,47 |
| Auszahlungen des Finanzhaushalts | 25.628.400,00 | 20.044.457,36 | +5.583.942,64 |
| | | | |
| **Saldo** | **- 914.900,00** | **+2.138.093,17** | **+3.052.993,17** |

# III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022:

## Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen. Des Weiteren 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.
- Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht, wenn dieser **ein Drittel** der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Mit Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 19.11.21 wurde mitgeteilt, dass die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Bedeutung mit Ablauf des 25.11.21 ausgelaufen ist. Im Nachgang dieses Erlasses wurde mit Erlass vom 09.12.2021 die Voraussetzungen für die Anwendung der haushaltsrechtlichen Sonderregelung für epidemische Lagen der § 182 Abs. 4 NKomVG bis zum 06.03.2022 für weiterhin als anwendbar erklärt.

Für das Haushaltsjahr 2022 legt die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) einen Haushaltsplan mit Jahresfehlbeträgen im zu planenden Haushaltsplan und in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 vor.
Nachdem der Jahresabschluss 2020 nach vorläufigem Stand insgesamt einen Jahresüberschuss von rd. 2,3 Mio. € ausweisen wird, ist für die Ergebnisrechnung 2021 nach aktuellen Prognosen ebenfalls von einem Überschuss auszugehen.
Mit Stand zum Jahresende 2020 wird der kamerale Fehlbetrag voraussichtlich abgebaut, die doppischen Fehlbeträge zum 31.12.2020 belaufen sich voraussichtlich auf rd. 711.000,00 €.

Im Jahr 2022 wird ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. € erwartet, die Deckung erfolgt aus den Rücklagen.

Der ausgewiesene Fehlbedarf begründet sich unter anderem durch höhere Ausgaben bei den Transferaufwendungen ca. 283.000 € und höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen verschiedener Produkte. Unter anderem sind hier in folgenden Produkten große Veränderungen zum Planjahr 2021 zu benennen:

| | | |
|---|---|---|
| 11.1.8 Immobilien | | +182.100 € |
| 28.1.1 Heimatpflege | | + 96.000 € |
| 12.6.1 Brandschutz | | + 72.000 € |
| 51.1.1 Bauleitplanung | | +452.000 € |
| 54.1.1 Straßen/Wege | | +330.000 € |
| 54.5.1 Straßenreinigung/Winter | | + 94.500 € |
| | ca. | 1.230.000 € |

Des Weiteren greift die Corona-Pandemie auch hier einen großen Teil hinsichtlich Preissteigerungen ab. Weitere Anhaltspunkte sind hier Mehrausgaben in folgenden Bereichen:

- Mehraufkommen Sachkosten Hygienebedarf (Masken, Desinfektion, Testung)
- 15 % Preisanstieg Materialkosten in Baubranche
- Personalkosten Corona-Kontrollen
- Erhöhung Wahlkosten durch mehr Inanspruchnahme der Briefwahl
- Mehraufwand EDV-Ausstattung für mobiles Arbeiten
- Gewerbesteuerausfälle Auswirkung auf die Erträge der Umlagen

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

Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Budgetbildung
Der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sind gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO auf Ebene der Teilhaushalte (Produkte) budgetiert.

Von der Budgetierung ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, zahlungsunwirksame Aufwendungen und Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Deckungsfähigkeit
Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Für jedes Produkt wird prinzipiell die Funktion eines Budgets festgelegt. Damit sind einerseits gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO die Ansätze des Budgets gegenseitig deckungsfähig, andererseits entfallen solange überplanmäßige Ausgaben, wie innerhalb des jeweiligen Budgets eine Deckung sichergestellt werden kann.

Unabhängig hiervon wird auf der Grundlage von § 18 KomHKVO bestimmt, dass in folgenden Produkten die eingegangenen Mehrerträge zur Buchung von Mehraufwendungen berechtigen:

| | |
|---|---|
| Produkt 11.1.7 | Kasse |
| Produkt 12.2.3 | Personenstandswesen |
| Produkt 12.2.4 | Meldewesen |
| Produkt 61.1.1 | Allg. Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen |

Allerdings gilt das produktbezogene Budgetprinzip nicht für alle Produktsachkonten. Ausgenommen bleiben folgende Positionen:

- Alle Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind in den Produkten ausgewiesen, dort aber nicht in den Budgets enthalten. Sie bilden ein eigenes Budget; verantwortlich ist Abteilung 1.

- Folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von den getroffenen Budgetregelungen ebenfalls ausgeschlossen:
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
  - Erträge aus Rückstellungen
  - Abschreibungen
  - Aufwendungen für Rückstellungen
  - Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

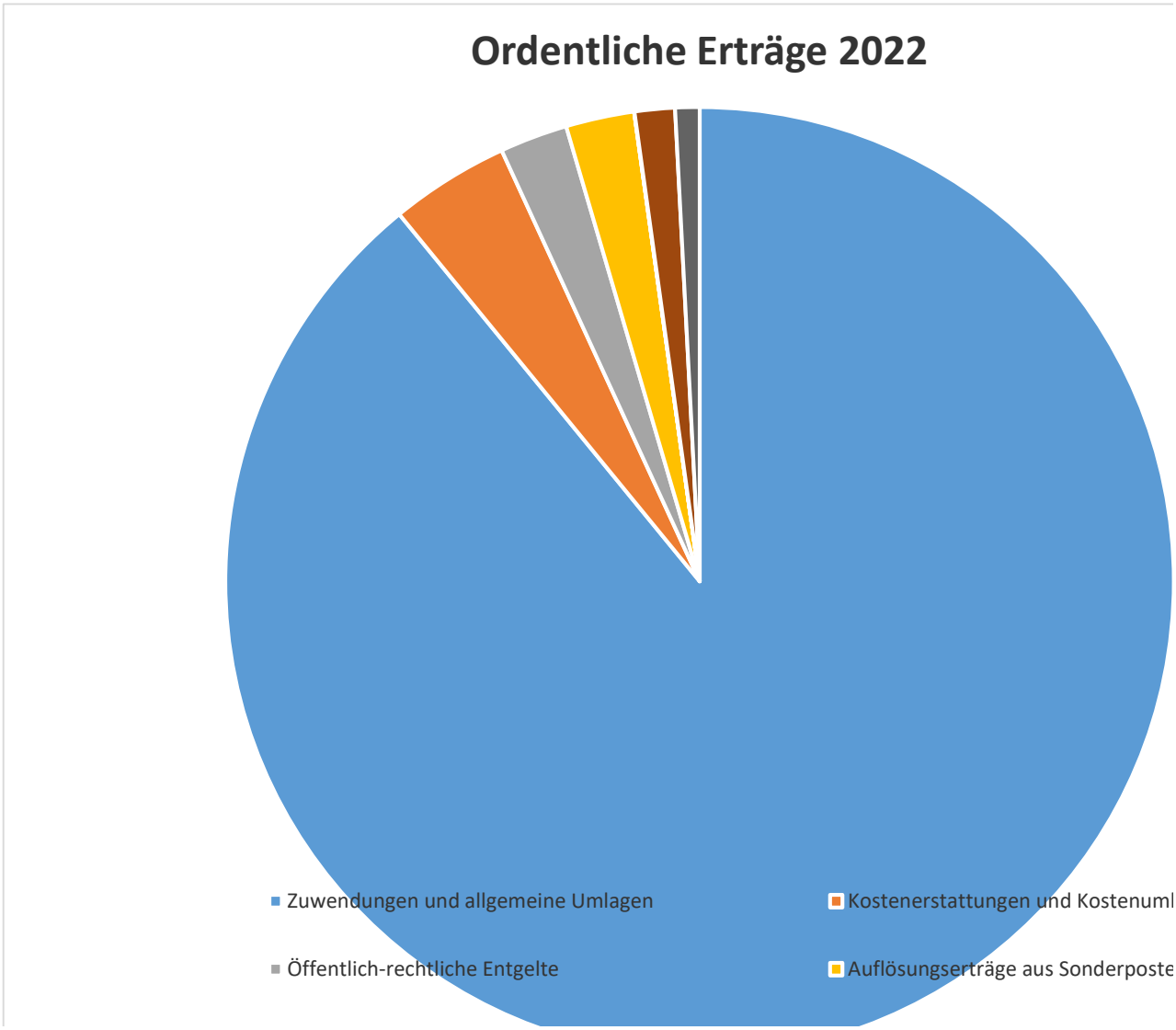
Eckdaten **Gesamtergebnisplan:**

| | Plan 2022<br>- Euro - |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 22.198.400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 23.859.700,00 |
| Ordentliches Ergebnis | - 1.661.300,00 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 |
| **Jahresergebnis** | **- 1.661.300,00** |

Eckdaten **Gesamtfinanzplan:**

| | Plan 2022<br>- Euro - |
|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.452.400,00 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.609.800,00 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.157.400,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 460.000,00 |
| Auszahlung für Investitionstätigkeit | 2.475.300,00 |
| Saldo für Investitionstätigkeit | - 2.015.300,00 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.015.300,00 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 680.000,00 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | + 1.335.300,00 |
| Einzahlungen des Finanzhaushalts | 23.927.700,00 |
| Auszahlungen des Finanzhaushalts | 25.765.100,00 |
| | |
| **Saldo** | **-1.837.400,00** |

## II. 1 Entwicklung wichtiger Ertragsarten




| **Ordentliche Erträge 2022** | **in €** | **in %** |
|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.775.000,00 | 89,08 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 904.300,00 | 4,07 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 512.800,00 | 2,31 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 517.700,00 | 2,33 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.600,00 | 0,01 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 302.800,00 | 1,37 |
| Privatrechtliche Entgelte | 183.200,00 | 0,83 |
| **insgesamt** | **22.198.400,00** | **100,00** |

# IV. Ergebnishaushalt 2022

## IV. 1 Entwicklung wichtiger Ertragsarten

### IV. 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.

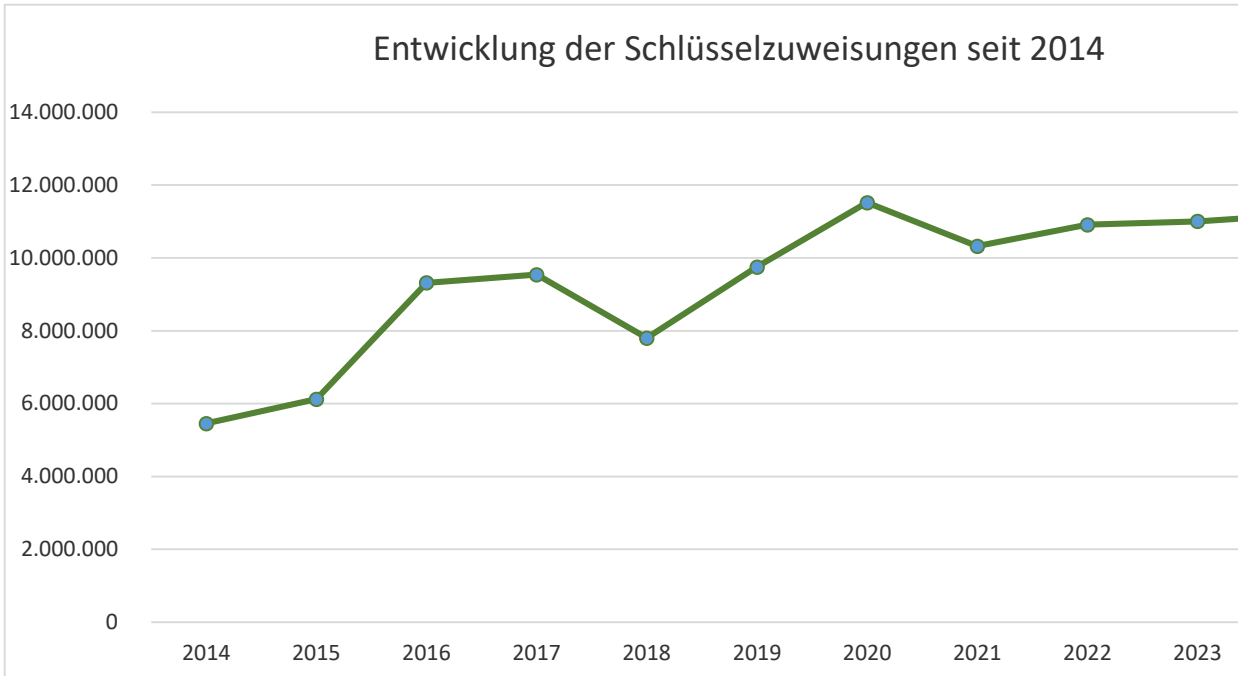
**Schlüsselzuweisungen vom Land**
Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung einer Gemeinde sind ihre Einwohnerzahl und ein landeseinheitlicher Grundbetrag. Beides wird von der Landesamt für Statistik Niedersachen verbindlich festgestellt und ergibt nach den Regelungen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) den im Finanzausgleich zu berücksichtigendem 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. 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 | 10.319.472,00 € |
| Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2022 | 10.905.400,00 € (Schätzung) |
| Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2023 | 11.000.000,00 € (Schätzung) |
| Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2024 | 11.200.000,00 € (Schätzung) |
| Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2025 | 11.400.000,00 € (Schätzung) |

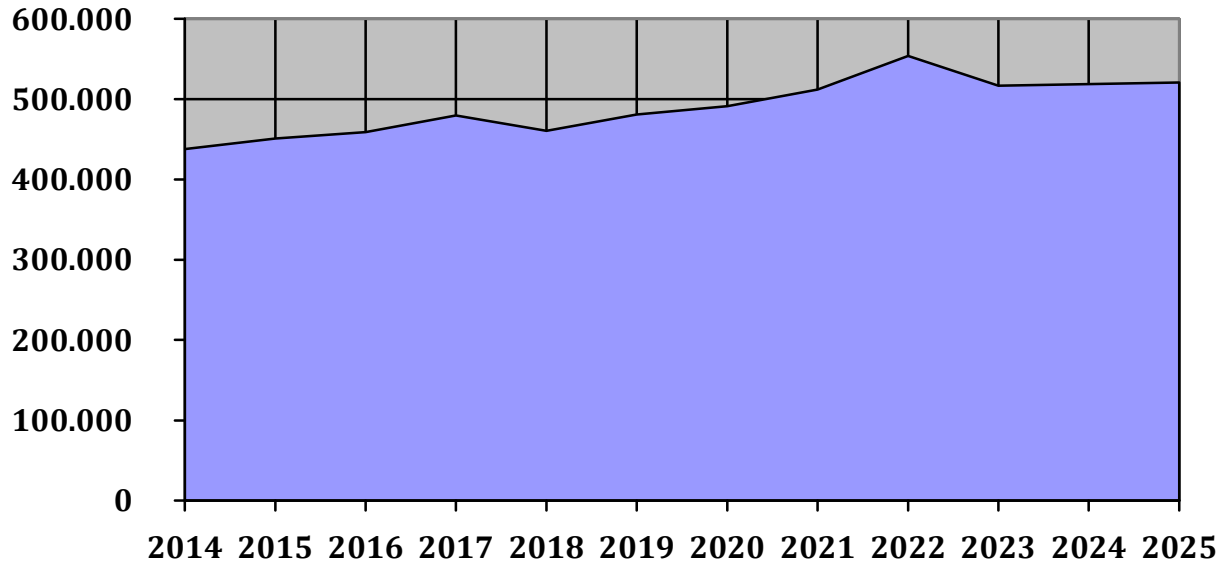



Durch die deutlich höhere Schlüsselzuweisung im Jahr 2020 und 2021 wurden auch die Schätzungen angepasst.

**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:



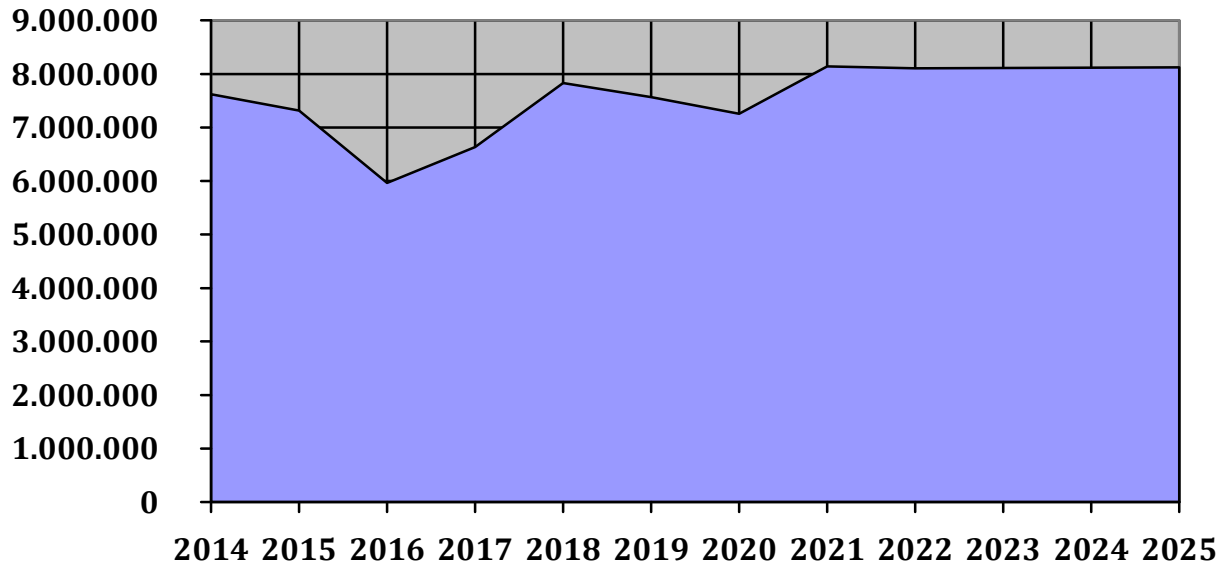

| | |
|---|---|
| 2014 | 437.672,00 € (IST-Zahl) |
| 2015 | 450.865,00 € (IST-Zahl) |
| 2016 | 458.696,00 € (IST-Zahl) |
| 2017 | 479.728,00 € (IST-Zahl) |
| 2018 | 460.488,00 € (IST-Zahl) |
| 2019 | 480.912,00 € (IST-Zahl) |
| 2020 | 491.272,00 € (IST-Zahl) |
| 2021 | 512.232,00 € (IST-Zahl) |
| 2022 | 554.000,00 € (PLAN-Zahl) |
| 2023 | 517.000,00 € (PLAN-Zahl) |
| 2024 | 519.000,00 € (PLAN-Zahl) |
| 2025 | 521.000,00 € (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 | 8.138.720,00 € (IST-Zahl) |
| Samtgemeindeumlage 2022 | 8.106.300,00 € (Schätzung) |
| Samtgemeindeumlage 2023 | 8.110.000,00 € (Schätzung) |
| Samtgemeindeumlage 2024 | 8.115.000,00 € (Schätzung) |
| Samtgemeindeumlage 2025 | 8.120.000,00 € (Schätzung) |

## IV. 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.

## IV. 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).

## IV. 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 2021 eingeplanten förderfähigen Investitionen sind in die Planung eingeflossen und in der mittelfristigen Planung bis 2025 berücksichtigt.

## IV. 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.

## IV. 1.6 Sonstige ordentliche Erträge

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

## IV. 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 2022** | **in €** | **in %** |
|---|---|---|
| Transferaufwendungen | 7.834.200,00 | 32,84 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.236.500,00 | 5,18 |
| Aufwendungen für aktives Personal + Versorgung | 7.772.100,00 | 32,58 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.631.600,00 | 23,60 |
| Abschreibungen | 1.083.900,00 | 4,54 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 301.400,00 | 1,26 |
| **insgesamt** | **23.859.700,00** | **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 50.000,00 €.

### Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

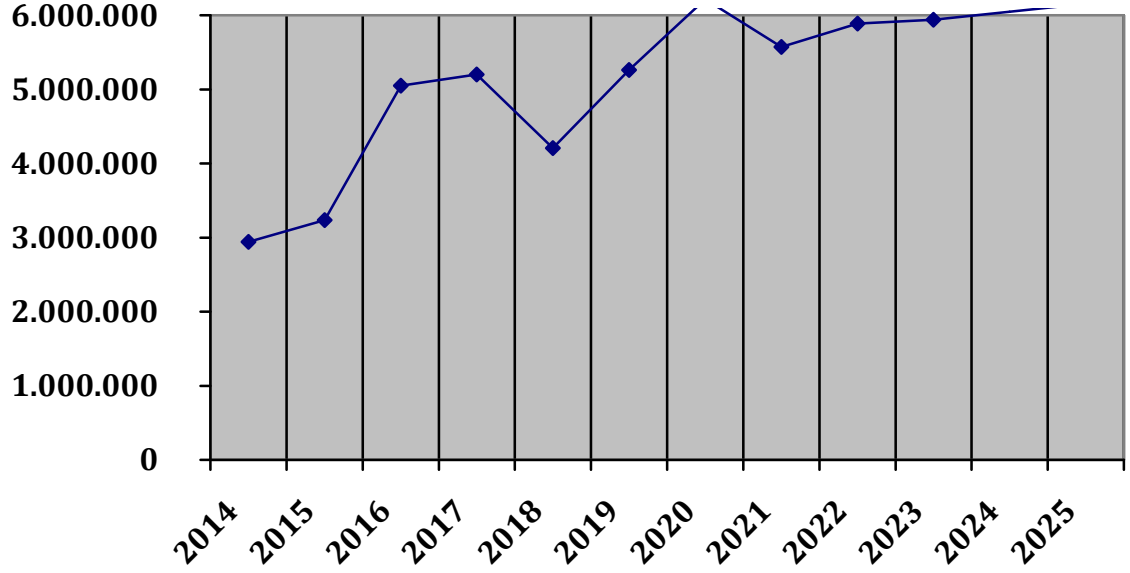
Für den internen Finanzausgleich sind 92.000,00 € veranschlagt.

**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 2021 des Landkreises ist zu entnehmen, dass der Kreisumlagehebesatz zum Vorjahr auf 56 % festgesetzt wurde. Für 2022 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 5.572.512,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2022 5.889.000,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2023 5.940.000,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2024 6.048.000,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2025 6.156.000,00 € (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.

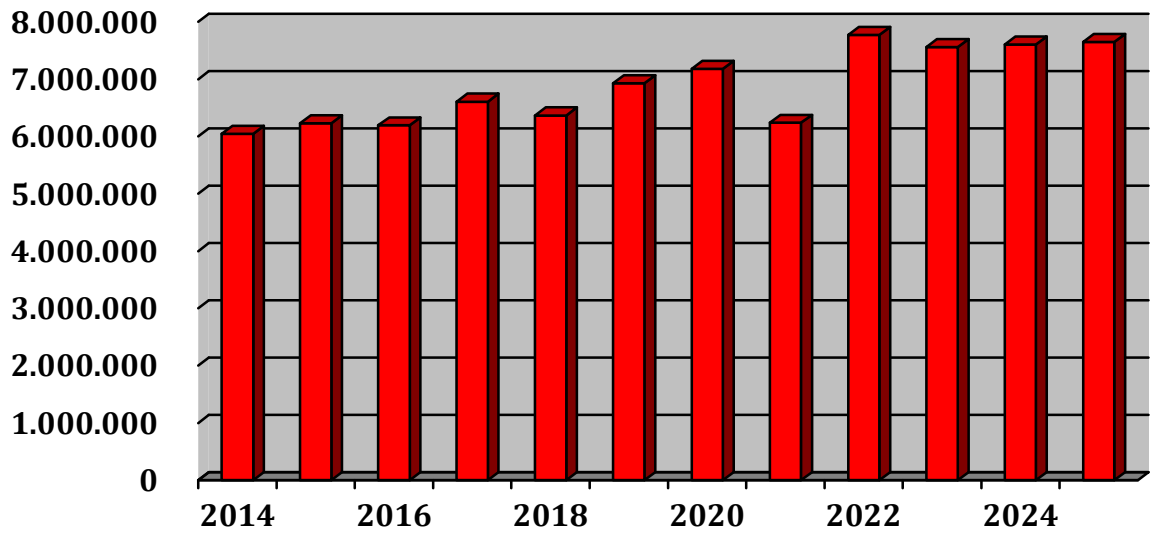
## IV. 2.3 Aufwendungen für aktives Personal (Personalaufwendungen)

Im Haushaltsplan 2022 sind Personalaufwendungen in Höhe von 7.772.100,00 € veranschlagt. Dies entspricht einem Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 1,47 % (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 beinhaltet dieser Betrag die für die Beamten zu bildenden Rückstellungen auf Pensions- und Beihilfeansprüchen.

### 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 | 6.609.394,88 € (IST-Zahl) |
| Personalkosten/-aufwendungen 2018 | 6.369.086,53 € (IST-Zahl) |
| Personalkosten/-aufwendungen 2019 | 6.928.828,82 € (IST-Zahl) |
| Personalkosten/-aufwendungen 2020 | 7.181.448,15 € (Plan-Zahl) |
| Personalkosten/-aufwendungen 2021 | 6.237.029,50 € (Plan-Zahl) |
| Personalkosten/-aufwendungen 2022 | 7.772.100,00 € (Plan-Zahl) |
| Personalkosten/-aufwendungen 2023 | 7.560.300,00 € (Plan-Zahl) |
| Personalkosten/-aufwendungen 2024 | 7.606.100,00 € (Plan-Zahl) |
| Personalkosten/-aufwendungen 2025 | 7.649.800,00 € (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:

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| IST-Zahl | IST-Zahl | IST-Zahl | IST-Zahl | PLAN-Zahl |
| 3.322.209,61 € | 3.347.024,03 € | 2.861.550,38 € | 3.052.314,82 € | 5.631.600,00 € |

Der Unterschied zwischen dem Haushaltsjahr 2021 und 2022 liegt zum einen an höher zu erwartende Wartungsgebühren bzw. ganz neue Kontrollen/Überprüfungen aufgrund von Gesetzesänderungen für 2022. Vermehrt wurde in der Vergangenheit aus Kostengründen von der Unterhaltung der Bausubstanz Abstand genommen. Nunmehr ist der Zeitpunkt gekommen, diese Maßnahmen nicht noch weiter aufzuschieben und umzusetzen, um nicht gänzlich die Bausubstanz zu gefährden. Preissteigerungen durch u.a. höhere Materialkosten im Rahmen der Corona-Preissteigerung von ca. 15 % wurden in den Planansätzen einkalkuliert.

## 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 2023 bis 2025 sind dabei noch nicht berücksichtigt.

| | |
|---|---|
| Abschreibungen auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend. | 35.800,00 € |
| Abschreibungen auf übrige immaterielle VermGG | 20.400,00 € |
| Abschreibungen auf Gebäude | 471.000,00 € |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 165.500,00 € |
| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 5.200,00 € |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge | 186.200,00 € |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 125.800,00 € |
| Auflösung Sammelposten | 9.000,00 € |
| Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 65.000,00 € |
| **Gesamt** | **1.083.900,00 €** |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 49.047,13 | 49.700,00 | 37.951,19 | 120.700,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -7.300,00 | -724,00 | -7.300,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -537.109,44 | -530.900,00 | -472.934,49 | -580.700,00 |
| Saldo | -488.062,31 | -481.200,00 | -434.983,30 | -460.000,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 9.369,83 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69,60 | -2.000,00 | -1.487,94 | -3.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -59.210,32 | -55.800,00 | -49.380,23 | -58.500,00 |
| Saldo | -49.840,49 | -55.800,00 | -49.380,23 | -48.400,00 |

## Produkt 42.4.3 Bäder in fremder Regie (neues Produkt seit 2021)

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

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | 0,00 | -257.600,00 | -227.310,75 | -262.200,00 |
| Saldo | 0,00 | -151.500,00 | -227.310,75 | -262.200,00 |

## 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Unter diesem Produkt fallen die Umsatzsteuer, der Datenschutz und die Vergabestelle.
Dieses Produkt wurde ab 2020 erstmalig beplant.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.447,57 | -47.900,00 | -2.383,14 | -53.400,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -140.937,29 | -242.600,00 | -131.276,48 | -240.400,00 |
| Saldo | -140.855,39 | -242.600,00 | -131.276,48 | -240.400,00 |

## 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.

| | 2020(IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 21.355,00 | 30.400,00 | 31.532,38 | 22.100,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.975,38 | -3.700,00 | -3.157,96 | -4.200,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -33.538,88 | -41.100,00 | -34.314,46 | -41.900,00 |
| Saldo | - 12.183,88 | -10.700,00 | -2.782,08 | -19.800,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 50.282,42 | 41.000,00 | 6.480,10 | 59.500,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.685,71 | -64.000,00 | -45.636,20 | -72.200,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -604.017,14 | -595.300,00 | -563.695,97 | -663.700,00 |
| Saldo | -553.734,72 | -554.300,00 | -557.215,87 | -604.200,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 143.340,18 | 139.400,00 | 121.224,52 | 125.100,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -148.675,00 | -231.300,00 | -217.933,15 | -267.400,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -1.084.833,65 | -1.401.700,00 | -1.116.661,57 | -1.414.000,00 |
| Saldo | -943.493,47 | -1.262.300,00 | -995.437,05 | -1.288.900,00 |

## 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 den gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des festgelegten Zeitrahmens eingeführt.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022(PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 75.130,33 | 98.500,00 | 37.596,25 | 82.300,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.042,76 | -136.000,00 | -65.053,43 | -79.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -779.238,23 | -877.000,00 | -706.395,06 | -874.800,00 |
| Saldo | -704.107,90 | -778.500,00 | -668.798,81 | -792.500,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 78.591,24 | 62.300,00 | 76.697,85 | 63.300,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.067,90 | -3.000,00 | -2.234,20 | -4.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -306.460,91 | -405.300,00 | -333.399,17 | -461.200,00 |
| Saldo | -227.869,67 | -343.000,00 | -256.701,32 | -397.900,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 19.534.598,82 | 18.970.100,00 | 18.803.528,10 | 19.528.100,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -6.264.447,69 | -5.701.000,00 | -5.620.736,34 | -6.032.400,00 |
| Saldo | +13.270.151,13 | +13.269.100,00 | +13.182.791,76 | +13.495.700,00 |

## 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.

| | 2020(IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 211.647,08 | 208.800,00 | 358.485,97 | 208.800,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -317.462,93 | -319.600,00 | -296.936,36 | -301.400,00 |
| Saldo | -105.815,85 | -110.800,00 | +61.549,61 | -92.600,00 |

## 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.

| | 2020(IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 825.695,92 | 406.300,00 | 396.503,86 | 433.000,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -972.882,43 | -1.332.200,00 | -890.176,18 | -1.514.300,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -2.746.169,67 | -3.290.200,00 | -2.525.877,00 | -3.505.600,00 |
| Saldo | -1.920.473,75 | -2.883.900,00 | -2.129.373,14 | -3.072.600,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 66.174,62 | 36.600,00 | 84.385,39 | 82.500,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -148.678,55 | -311.200,00 | -199.112,38 | -270.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -574.389,45 | -713.300,00 | -520.751,80 | -646.700,00 |
| Saldo | -508.214,83 | -676.700,00 | -436.366,41 | -564.200,00 |

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten unter anderem:
Sachkonto: 3131000, KST 416001; KTR 211101 = 39.000,00 €

- 34.000,00 € : Fördermittel für Lehrerendgeräte/Digitalpakt
- 5.000,00 € : Schutzausstattung (CO2-Ampeln für die Klassenzimmer)

Sachkonto: 3141000, KST 416001; KTR 211101 = 25.000,00 €

- Leistungen Einführung inklusive Schule

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem:
Sachkonto: 4221002 = 8.800,00,00 €

- 3.800,00 € : Firewalls subscription jährlich

| | | |
|---|---|---|
| GS Wustrow | 700,00 € | (641,53 €) |
| GS Küsten | 500,00 € | (427,33 €) |
| GS Lemgow | 700,00 € | (641,53 €) |
| GS Trebel | 500,00 € | (427,33 €) |
| GS Clenze | 700,00 € | (641,53 €) |
| GS Lüchow | 700,00 € | (641,53 €) |
| **Gesamt 5 J.** | **3.800,00 €** | |

- 4.000,00 € : Hardwareunterhaltung
- 1.000,00 € : Softwareunterhaltung

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hardware u. Software) werden 2.000,00 € eingeplant.

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022(PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 31.541,79 | 32.300,00 | 26.745,19 | 32.100,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.171,25 | -45.900,00 | -29.779,14 | -44.500,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -175.905,62 | -198.400,00 | -168.191,98 | -204.100,00 |
| Saldo | -144.363,83 | -166.100,00 | -141.446,79 | -172.000,00 |

## 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.

| | 2020(IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022(PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 109.744,81 | 103.100,00 | 68.086,52 | 99.400,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.019,42 | -161.000,00 | -79.783,85 | -257.600,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -175.912,53 | -320.300,00 | -165.630,94 | -415.900,00 |
| Saldo | -66.167,72 | -217.200,00 | -97.544,42 | -316.500,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 109.749,90 | 37.400,00 | 39.368,65 | 37.000,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.382,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -1.482.046,12 | -1.531.700,00 | -1.356.291,49 | -1.494.400,00 |
| Saldo | -1.372.296,22 | -1.494.300,00 | -1.316.922,84 | -1.457.400,00 |

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg und die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) haben jeweils mit

- der Stadt Lüchow (Wendland)
- dem Flecken Clenze
- der Gemeinde Waddeweitz und
- der Gemeinde Trebel

eine Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgabe der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Tageseinrichtungen für Kinder abgeschlossen.

Die Kostenübernahme stellt sich lt. der Zweckvereinbarung wie folgt dar:

- Refinanzierung des Kredites für die Baukosten durch Zuschüsse zu den Kosten des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung)
  - zu 75 % durch den Landkreis und
  - zu 25 % durch die Samtgemeinde
- die Nebenkosten (wie z.B. Gebäudeversicherung, Abfallbeseitigungsgebühren etc. rechnet die Gemeinde mit dem Betreiber der Kindertageseinrichtung ab, Kosten für Abschreibungen dürfen dabei nicht in Rechnung gestellt werden.

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 107.015,69 | 116.900,00 | 121.401,34 | 123.500,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.212,88 | -16.600,00 | -9.609,20 | -18.700,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -312.969,60 | -361.800,00 | -270.943,96 | -336.300,00 |
| Saldo | -205.953,91 | -244.900,00 | -149.542,62 | -212.800,00 |

## Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Das Produkt beinhaltet die Schaffung und den Erhalt eines vielseitigen Angebotes entsprechend den Bedürfnissen der Menschen unterschiedlichen Alters nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung sowie Herstellung generationsübergreifender Kontakte.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 8.189,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 |
| Saldo | +8.189,26 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

## Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Im Rahmen der Kampagne “Die Wendland-Kids lernen Schwimmen“ sollen möglichst alle Kinder im Vorschul- und Grundschulalter in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) die Möglichkeit erhalten, das „Seepferdchen“ zu erlangen.
Hierzu ist das Angebot an Schwimmkursen durch eigenes Personal oder Dritte zu erhöhen. Sofern die Kosten nicht bereits durch andere Träger übernommen werden, übernimmt die Samtgemeinde die Kosten bis zu einer Höhe von 20.000,00 € jährlich. Die Kampagne ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 30.252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -20.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -20.000,00 |
| Saldo | +30.252,10 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |

## Produkt 57.5.1 Tourismus

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

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.100,54 | -1.000,00 | -640,50 | -6.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -128.128,09 | -164.700,00 | -162.576,57 | -172.700,00 |
| Saldo | -128.086,39 | -164.700,00 | -162.576,57 | -172.700,00 |

Die Aufwendungen setzen sich überwiegend zusammen aus:

96.000,00 €: Zuschuss an den Wendland Regionalmarketingverein
(Ratsbeschluss v. 29.11.2018)

sowie 63.000,00 € für Mitgliedsbeiträge

## Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Im Produkt „Statistik und Wahlen“ geht es um die Wahlen, die Erhebungen und Zählungen (Volkszählung).

Im Jahr 2022 finden folgende Wahlen statt:
Landtagswahl

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 58.000,00 | 50.437,18 | 25.800,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.051,90 | -5.300,00 | -5.717,50 | -3.200,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -27.154,10 | -133.200,00 | -179.288,76 | -142.500,00 |
| Saldo | -27.154,10 | -75.200,00 | -128.851,58 | -116.700,00 |

## Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Dieses Produkt beinhaltet die Beurkundungen des Personenstandes und das Personenstandswesen.

| | 2020(IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022(PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 46.765,04 | 50.600,00 | 40.703,46 | 55.200,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.847,07 | -17.600,00 | -8.951,03 | -18.600,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -235.538,13 | -250.300,00 | -199.254,74 | -255.600,00 |
| Saldo | -188.773,09 | -199.700,00 | -158.551,28 | -200.400,00 |

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:
- 24.000,00 € Verwaltungsgebühren
- 6.000,00 € Anteilige Betreuung des Büros des Fleckens Clenze

Erläuterung einzelner Aufwendungen:
- 12.500,00 € EDV-Leistungen
- 1.100,00 € 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 156.248,34 | 160.400,00 | 158.031,05 | 186.100,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.086,25 | -26.400,00 | -30.710,85 | -29.400,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -436.193,10 | -473.100,00 | -445.666,95 | -483.800,00 |
| Saldo | -279.944,76 | -312.700,00 | -287.635,90 | -297.700,00 |

Erläuterung einzelner Erträge:
- 170.000,00 € Verwaltungsgebühren
- 6.000,00 € Erstattung für das Offenhalten des Gemeindebüros in Clenze (Personalkosten)

Erläuterung einzelner Aufwendungen:
- 22.000,00 € EDV Leistungen
- 90.000,00 € Bezahlung von Personalausweisen, Reisepässen sowie sonstiger Leistungen, die von der Bundesdruckerei bezogen werden
- 9.000,00 € Abführung an das Bundesverwaltungsamt für Führungszeugnisse und Gewerbeauskünfte
- 5.000,00 € Aus- und Fortbildung

## 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 pflichtgemäßem Ermessen schnell getätigt werden.
Beschwerden und Fragen der Bürgerinnen und Bürger sollen zügig und zufrieden stellend abgearbeitet und beantwortet werden.

| | 2020(IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 40.915,11 | 51.600,00 | 35.663,93 | 70.600,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.231,94 | -91.500,00 | -52.307,80 | -112.400,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -572.221,13 | -715.300,00 | -445.779,66 | -602.300,00 |
| Saldo | -531.306,02 | -663.700,00 | -410.115,73 | -531.700,00 |

## 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.

| | 2020(IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 7.670,00 | 9.000,00 | 24.941,00 | 46.000,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.126,23 | -5.000,00 | -3.371,48 | -5.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -127.139,45 | -133.400,00 | -112.608,46 | -134.900,00 |
| Saldo | -119.469,45 | -124.400,00 | -87.667,46 | -88.900,00 |

## 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: 01/2022)**

| Feuerwehr | Hersteller | Fahrzeugart | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Lüchow | Daimler | GW | 1983 |
| Clenze | Daimler | GW | 1984 |
| Schweskau-Volzendorf | Ford | TSF | 1987 |
| Trebel | Daimler | TLF 8/18 | 1988 |
| Wustrow | Daimler | TLF 8/18 | 1989 |
| Lüchow | Daimler | LF 16 | 1990 |
| Schnega | Magirus | LF 8 | 1991 |
| Püggen | VW | MTW | 1992 (FF-Eigentum) |
| 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 |
| Lüchow | Toyota | MTW | 1998 (FF-Eigentum) |
| Wustrow | Toyota | ELW 1 | 1998 |
| Küsten | Daimler | MTW | 1998 (FF-Eigentum) |
| Bösel | VW | MTW | 1998 (FF-Eigentum) |
| 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 | VW | MTW | 2000 (FF-Eigentum) |
| Schnega | Daimler | TLF 16/24 | 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 |
| Bergen an der Dumme | Nissan | MTW | 2006 |
| Schweskau-Volzendorf | MAN | TSF-W | 2006 |
| Vasenthien | MAN | TSF-W | 2006 |
| Clenze | MAN | TLF 16/24 | 2006 |
| Wustrow | Nissan | MTW | 2008 (FF-Eigentum) |
| Gistenbeck | Opel | TSF-Doka | 2006 |
| Billerbeck | MAN | TSF-W | 2008 |
| Lüchow | Iveco | HLF 16/24 | 2009 |
| Woltersdorf | VW | MTW | 2010 (FF-Eigentum) |
| Kiefen | Daimler | TLF 16/24 | 2010 |
| Tüschau-Krummasel | Iveco | TSF-W | 2011 |
| Kiefen | Daimler | MTW | 2011 (FF-Eigentum) |
| Lemgow | Daimler | MTW | 2014 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| Schnega | Daimler | MTW | 2014 |
| Clenze | MAN | HLF 20 | 2015 |
| Bergen an der Dumme | MAN | HLF 10 | 2016 |
| Clenze | Nissan | MTW | 2017 (FF-Eigentum) |
| Küsten | MAN | LF 10 | 2018 |
| Sachau | Iveco | TSF-W | 2018 |
| Beesem-Bülitz | Iveco | TSF-W | 2018 |
| Lütenthien | Iveco | TSF-W | 2019 |

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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 160.450,96 | 117.100,00 | 113.830,99 | 115.000,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -344.385,83 | -645.900,00 | -507.401,32 | -717.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -880.093,02 | -1.218.100,00 | -1.010.706,75 | -1.266.500,00 |
| Saldo | -719.642,06 | -1.101.000,00 | -896.875,76 | -1.151.500,00 |

Bei der Unterhaltung wird für die Anschaffung einer eventuellen Mietversion für den Atemschutzpool ein Betrag in Höhe von 150.000,00 € veranschlagt. Gleichzeitig werden 500.000,00 € im investiven Teil des Haushaltes (INV22.018) eingestellt, da noch nicht gesagt werden kann, ob die Geräte eventuell auch als Mietversion in Frage kommen. Dieses wird man erst nach erfolgter Ausschreibung sehen.

Im Bereich Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 4212000) werden für das Haushaltsjahr 2022 20.000,00 € (2021: 0,00 €) für die Instandsetzung von Feuerlöschbrunnen veranschlagt.

Im Bereich Instandhaltung/Unterhaltung von Fahrzeugen steht für 2022 die 10-Jahresprüfung der Drehleiter an. Erfahrungsgemäß sind neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Austausch sämtlicher Hydraulikschläuche gemäß GUV-G 9102 weitere Präventivmaßnahmen und Reparaturen erforderlich. Hierfür werden 110.000,00 € (2021: 0,00 €) eingeplant.

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Saldo | -0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

## Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Dieses Produkt beinhaltet u. a. 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 € | 397.273,64 € | 259.474,86 € |
| 2018 | 61.279,89 € | 393.581,34 € | 332.301,45 € |
| 2019 | 54.522,13 € | 409.472,60 € | 354.950,47 € |
| 2020 | 29.319,85 € | 424.998,03 € | 395.678,18 € |
| 2021 | 36.611,17 € | 163.672,34 € | 127.061,37 € |

*Bei den Jahren 2018 bis 2021 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis.*

Für den Bereich Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 4211004) werden im Haushaltjahr 2022 20.000,00 € (2021: 0,00 €) zur Instandsetzung des Kioskdaches veranschlagt. Das Dach ist stark abgängig, dazu kommt, dass sich zwischen Dachhaut und Kioskdecke Wildtiere eingenistet haben. Weiterhin muss die Zwischendecke gedämmt werden, da im Sommer im Kiosk Temperaturen von bis zu 60 Grad erreicht werden können und Ventilatoren diese Hitzemengen nicht bewerkstelligen können.

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 32,38 | 0,00 | 43,72 | 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 | 32,38 | 0,00 | +43,72 | 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 dieses Produkt.
Seit Sommer 2015 befinden sich die 19 Rundlings-Dörfer 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.
2022 werden die geplanten Maßnahmen weiterhin begleitet.

Für das Projekt „Neue Wege für neue Räder“, für das sich der Rat mit Beschluss vom 08.09.2020 entschieden hat, werden ab dem Haushaltsjahr 2023 die Aufwendungen für diese Maßnahme mit 90 % gefördert. Die Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 475.000,00 € stellen die zusätzlichen Planungskosten dar, welche nicht förderfähig sind. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem Jahr 2023.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 58.921,09 | 84.700,00 | 88.849,91 | 67.800,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.355,24 | -43.000,00 | -21.749,75 | -495.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -204.859,40 | -252.500,00 | -189.216,90 | -745.800,00 |
| | -145.938,31 | -167.800,00 | -100.366,99 | -678.000,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 192.193,95 | 272.700,00 | 220.767,70 | 215.500,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -665.196,89 | -829.500,00 | -586.824,79 | -1.204.500,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -976.112,53 | -1.322.600,00 | -844.132,49 | -1.543.200,00 |
| Saldo | -783.918,58 | -1.049.900,00 | -623.364,79 | -1.327.700,00 |

## 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 wurde zum 01.01.2022 erhöht.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 194.502,26 | 190.000,00 | 192.894,86 | 233.700,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -230.682,71 | -268.800,00 | -229.068,24 | -318.300,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -247.070,95 | -287.100,00 | -235.823,21 | -323.300,00 |
| Saldo | -52.568,69 | -97.100,00 | -42.928,35 | -89.600,00 |

## Produkt 55.3.1. Friedhofs- und Bestattungswesen

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

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2.245,76 | 2.300,00 | 3.844,38 | 2.300,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.778,03 | -2.500,00 | -2.435,91 | -2.500,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -6.133,11 | -5.900,00 | -3.330,33 | -6.000,00 |
| Saldo | -3.887,35 | -3.600,00 | +514,05 | -3.700,00 |

## 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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 98.526,75 | 108.700,00 | 109.986,29 | 101.400,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.149,96 | -18.100,00 | -12.807,26 | -16.700,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -308.963,54 | -368.400,00 | -238.602,26 | -401.400,00 |
| Saldo | -210.436,79 | -259.700,00 | -128.615,97 | -300.000,00 |

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.

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 33.944,34 | 7.800,00 | 2.816,60 | 1.800,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.365,24 | -0,00 | -769,00 | -1.000,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -62.360,78 | -17.900,00 | -10.364,72 | -9.100,00 |
| Saldo | -28.416,44 | -10.100,00 | -7.548,12 | -7.300,00 |

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

| | 2020 (IST) | 2021 (PLAN) | 2021 (IST) | 2022 (PLAN) |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3.218,56 | 2.800,00 | 2.816,60 | 6.000,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | 0,00 | 0,00 | 8.509,76 | 0,00 |
| Saldo | 3.218,56 | 2.800,00 | -5.693,16 | 6.000,00 |

## IV. 4 Freiwillige Aufwendungen

| Produkt | Bezeichnung | 2022 (PLAN) | |
|---|---|---|---|
| 11.1.5 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | 9.100,00 € | Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund |
| 12.6.1 | Brandschutz | 50.000,00 € | Zuschüsse für Jugendgruppen, Kameradschaftskasse |
| 21.1.1 | Grundschulen | 1.700,00 € | Schulsozialarbeit (KTR 211105) |
| 21.1.1 | Grundschulen | 43.100,00 € | Schulsozialarbeit (Personalkosten) |
| 27.2.1 | Bücherei | 172.000,00 € | Defizit Produkt |
| 28.1.1 | Heimatpflege und Kultur | 61.500,00 € | Defizit Produkt (ohne Welterbe, Archiv) |
| 42.4.1 | Bäder in eigener Regie | 161.300,00 € | Defizit Freibad Bergen (KST 622002) |
| 42.4.1/ 42.4.3 | Bäder in eigener Regie / Bäder in fremder Regie | 262.200,00 € | Zuschuss Ganzjahresbad |
| 42.4.1 | Bäder in eigener Regie | 11.300,00 € | Bäder in eigener Regie (KST 622001) |
| 57.1.1 | Regionalentwicklungs-prozesse | 7.300,00 € | Defizit Regionalentwicklungsprozesse |
| 57.5.1 | Tourismus | 172.700,00 € | Defizit Tourismus |
| | | **952.200,00 €** | |
| | Nachrichtlich: | | |
| 28.1.1 | Heimatpflege und Kultur | 221.500,00 € | Defizit Welterbe (KST 419008) |
| 36.5.1 | Kindertagesstätten | 1.300.000,00 € | Jugendhilfevereinbarung LK / Zweckvereinbarung |

Im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes machen die freiwilligen Aufwendungen 3,99 % aus.

# V. Finanzhaushalt 2022

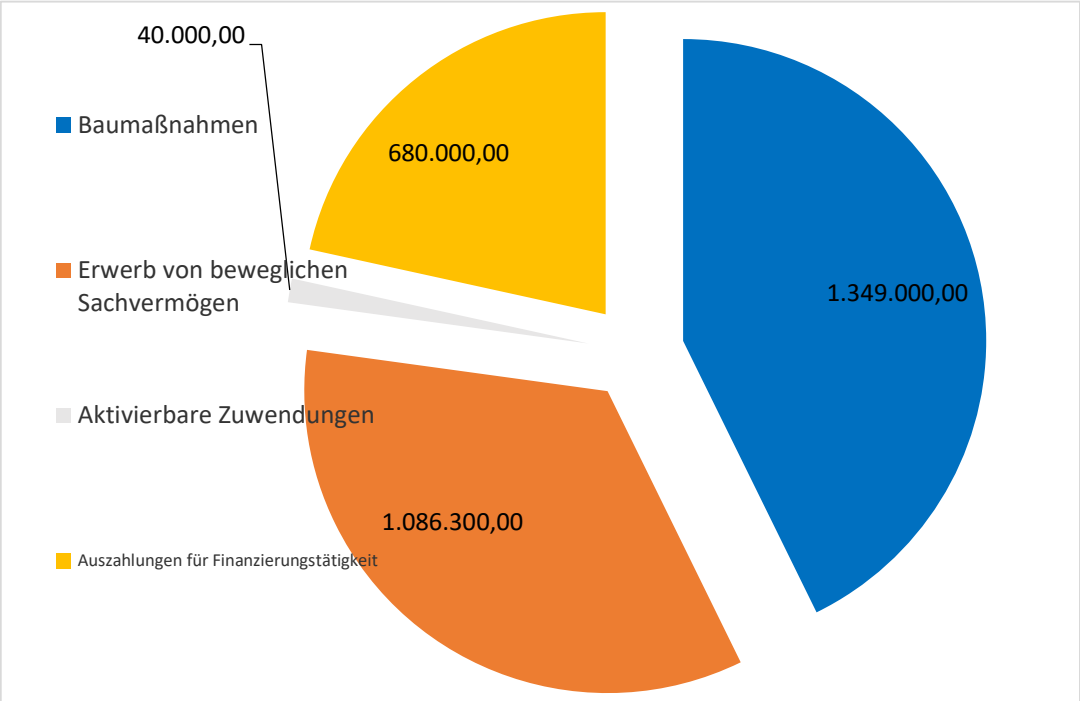
| Bezeichnung | Haushalt 2022 - € - |
|---|---|
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.452.400,00 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.609.800,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 460.000,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.475.300,00 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.015.300,00 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 680.000,00 |

Nach dem Haushalt 2022 ergibt sich ein Negativsaldo im Finanzhaushalt in Höhe von 1.837.400,00 €. Eine Kreditaufnahme wird in Höhe von 2.015.300,00 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung wurde mit insgesamt 680.000,00 € veranschlagt.

## Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | in € | in % |
|---|---|---|
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 460.000,00 | 18,58 |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.015.300,00 | 81,42 |
| **insgesamt** | **2.475.300,00** | **100,00** |

**Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit**




| | in € | in % |
|---|---|---|
| Baumaßnahmen | 1.349.000,00 | 42,75 |
| Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 1.086.300,00 | 34,43 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 40.000,00 | 1,27 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 680.000,00 | 21,55 |
| **insgesamt** | **3.155.300,00** | **100,00** |

# V. 1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

## INV22.043 Feuerschutzsteuer

Einzahlung 120.000,00 €

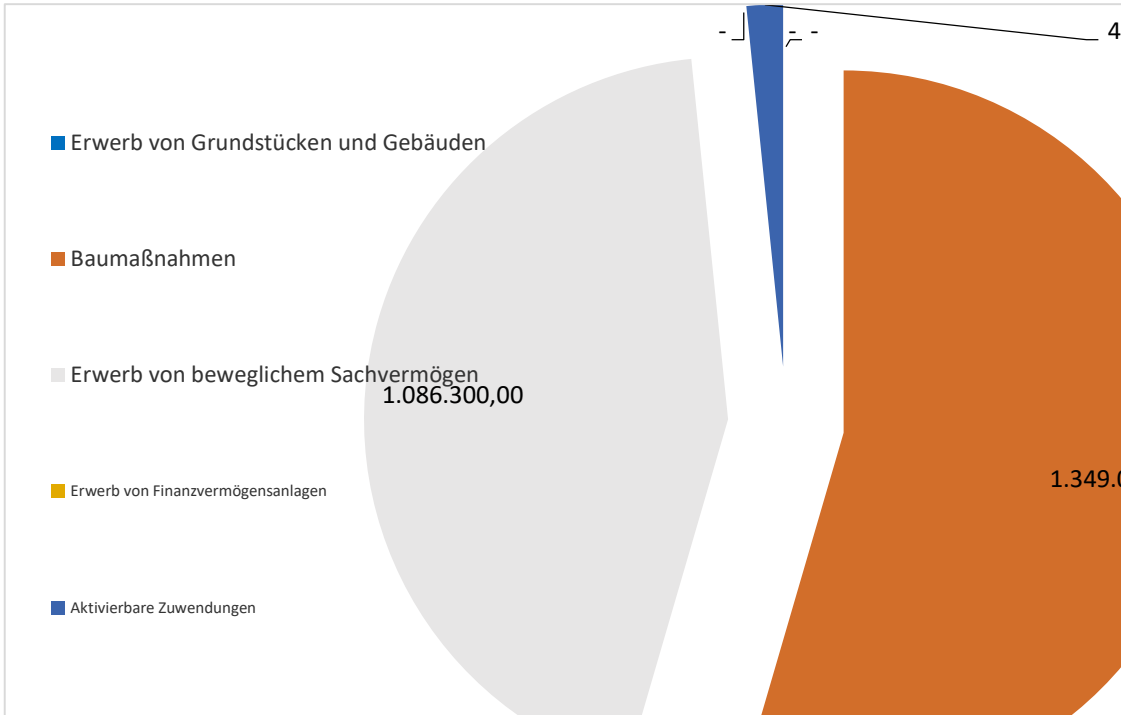
Gem. § 28 (2) Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) erhalten die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Gemeinden mit Berufsfeuerwehr Mittel aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer schlüsselmäßig vom Land Niedersachsen zugewiesen. Die übrigen Gemeinden erhalten von den Landkreisen Zuweisungen aus den diesen zugewiesenen Mitteln. Die Verteilung und Verwendung der Mittel ergeben 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.

## INV22.068 Zuweisung Atemschutzpool (v. Land)

Einzahlung 340.000,00 €

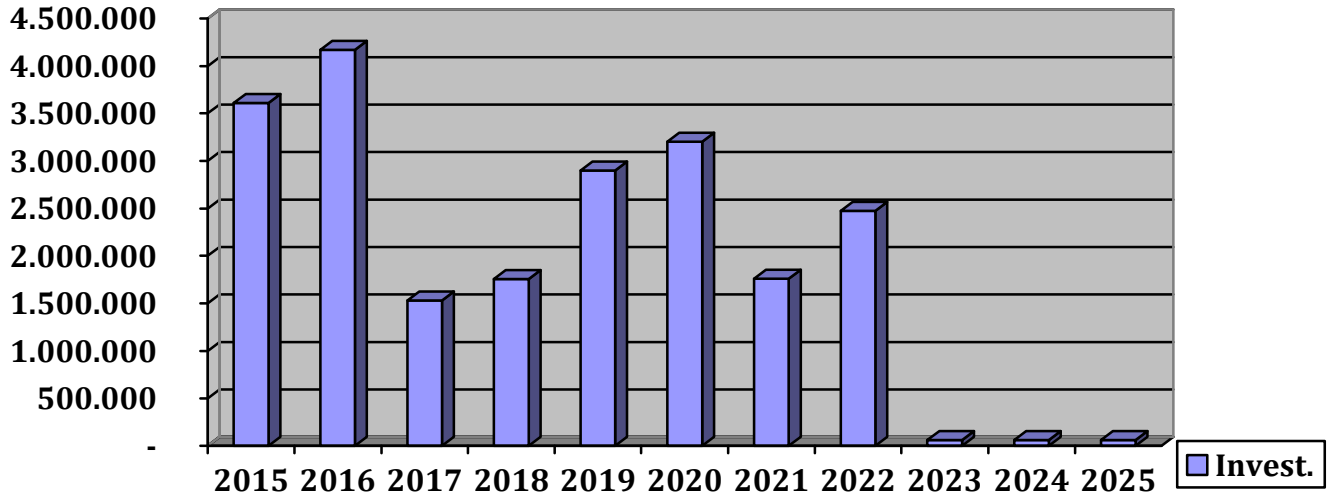
Für die Maßnahme „Beschaffung f. d. Atemschutzpool (INV22.018) werden Zuweisungen in Höhe von 340.000,00 € erwartet.

## V. 2 Auszahlungen für Investitionsfähigkeit




| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | in € | in % |
|---|---|---|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| Baumaßnahmen | 1.349.000,00 | 54,50 |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.086.300,00 | 43,88 |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 40.000,00 | 1,62 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| **insgesamt** | **2.475.300,00** | **100,00** |

Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Entwicklung




| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.612.300 | 4.172.200 | 1.529.300 | 1.755.700 | 2.899.400 | 3.203.400 |

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1.759.900 | 2.475.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

# Investitionen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

## Abteilung 1:

**INV22.042 Software**
8.000,00 €
Für die Anschaffung einer „Whitelisting“ Software, welche mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg angeschafft werden soll, wird ein Betrag in Höhe von 8.000,00 € veranschlagt.

## Abteilung 2:

**INV22.036 Software Datenaustausch ELSTER-Transfer**
10.000,00 €
Die Umsetzung der Grundsteuerreform und die damit verbundene Digitalisierung in Zusammenarbeit zwischen der Finanzverwaltung und den Städten und Gemeinden erfolgt mit der bundesweit einheitlichen Bereitstellung digitaler Messbetragsdaten. Voraussichtlich ab dem 01.07.2022 können und müssen die Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer ihre Feststellungserklärungen im Zusammenhang mit dem ab 01.01.2025 geltenden Grundsteuerrecht elektronisch über das Portal ELSTER einreichen. Ab dem 01.07.2022 werden die Finanzämter die neuen Besteuerungsgrundlagen für die Grundsteuer feststellen und die Daten aus dem Grundsteuermessbescheid kontinuierlich in elektronischer Form für die Städte und Gemeinden digital zur Abholung bereitstellen. Für die entsprechende Software werden 10.000,00 € veranschlagt.

**INV22.038 Lizenzen Newsystem**
21.000,00 €
Im Rahmen der vielfältigen und umfangreichen Arbeiten im Finanzwesen mit dem abteilungsübergreifenden Programm Newsystem ist es erforderlich geworden, das Kontingent an Lizenzen zu erhöhen. Dadurch wird es allen Mitarbeitern ermöglicht, gleichzeitig im Programm zu arbeiten.

## Abteilung 3:

**INV20.038 Neubau FGH Müggenburg**
880.000,00 €
In Müggenburg soll ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses Plate entstehen. Das Grundstück ist durch die Samtgemeinde bereits erworben worden. Der Neubau muss nach den aktuellen Vorschriften (Feuerwehr-DIN und Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse) erstellt werden.

**INV22.005 Beschaffung Spezialsoftware**
20.500,00 €
Mit der AVA-Software soll ein einheitliches digitales System für die Kostenkontrolle, Ausschreibung und Verarbeitung von GAEB-Dateien eingeführt werden. Dies ist den Fachkräften der Abt. 3 bisher nicht möglich und GAEB-Dateien können auch von der Vergabestelle nicht verarbeitet werden. Die CAD (ArchiCAD), seit 30 Jahren Stand der Technik, soll den Architekten und Ingenieuren die Möglichkeit geben, die Bestandsbauten digital aufzunehmen und Sanierungs- und Neubaumaßnahmen digital zu verarbeiten und zu zeichnen. Bisher wurden die Zeichnungen von Hand gefertigt. Durch die bisherige Erfahrung der neuen Mitarbeiter und deren Arbeit mit ArchiCAD hat sich dieses Programm bei den Architekten etabliert und soll nun für die tägliche Arbeit beschafft werden.

**INV22.006 Abgasabsauganlage FGH Bösel**
8.000,00 €
**INV22.009 Abgasabsauganlage FGH Schreyahn**
8.000,00 €
**INV22.013 Abgasabsauganlage FGH Bülitz**
8.000,00 €
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes müssen alle Fahrzeugstellplätze in den Feuerwehrgerätehäusern mit Abgas-Absauganlagen ausgestattet werden.

**INV22.007 Heizungsanlage FGH Lütenthien**
32.000,00 €
Das Feuerwehrgerätehaus Lütenthien verfügt zurzeit über eine Elektroheizung im Gruppenraum und den WC`s. Die Fahrzeughalle ist unbeheizt. Die Feuerwehr Lütenthien verfügt über ein wasserführendes Fahrzeug. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt droht das Wasser im Fahrzeug einzufrieren und dann ist die Einsatzfähigkeit nicht mehr gegeben. Auch Schäden am Fahrzeug können die Folge sein. Um dies zu verhindern ist der Einbau einer Heizung mit einem Flüssiggastank geplant. Eine Erweiterung der Elektroheizung ist aus energetischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll.

**INV22.008 Elektroheizung Fahrzeughalle FF Nienbergen**
5.000,00 €
Das Feuerwehrgerätehaus Nienbergen verfügt zurzeit über keine Heizung. Die Feuerwehr Nienbergen bekommt in nächster Zeit ein wasserführendes Fahrzeug. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt droht das Wasser im Fahrzeug einzufrieren und dann ist die Einsatzfähigkeit nicht mehr gegeben. Auch Schäden am Fahrzeug können die Folge sein. Um dies zu verhindern, ist der Einbau einer Heizung geplant. Da in Nienbergen kein Gasanschluss vorhanden ist und auch der Platz für ein Flüssiggastank fehlt, soll eine Elektroheizung eingebaut werden.

**INV22.010 Heizungsanlage FGH Kiefen/Waddeweitz**
53.000,00 €
Zurzeit wird das Feuerwehrgerätehaus Kiefen mit einer Elektroheizung beheizt. Dies ist sehr uneffektiv und verursacht hohe Energiekosten. Die alte Elektroheizung soll abgebaut werden und durch eine neue Heizungsanlage ersetzt werden. Diese soll dann an eine bestehende Fernwärmeleitung vom BHKW der anliegenden Biogasanlage angeschlossen werden.

**INV22.011 Küchenzeile FGH Woltersdorf**
5.000,00 €
Die alte Küchenzeile im Feuerwehrgerätehaus Woltersdorf ist abgängig und soll durch eine neue ersetzt werden.

**INV22.012 Küchenerneuerung Klintweg 21, Clenze**
30.000,00 €
Die vorhandenen Einbauküchen sind 30 Jahre alt und haben somit ihr Lebensalter erreicht. Genauso alt wie die Küchen sind auch die Küchengeräte. Diese sind somit energetisch sehr uneffektiv. Durch den Austausch der Küchen soll die Attraktivität der Wohnungen erhalten und ggfls. erhöht werden. Auch soll durch den Einsatz effizienterer Küchengeräte Energie eingespart werden.

**INV22.044 GS Schweskau Einrichtung von Stellplätzen**

17.000,00 €

Die Verkehrssituation vor der Grundschule in Schweskau ist aufgrund des hohen Aufkommens an Elterntaxis, den Autos der Lehrer und der Schulbusse ziemlich chaotisch. Die Verkehrskommission bestehend aus der Samtgemeinde, dem Landkreis und der Polizei haben sich der Sache angenommen und als beste Lösung die Errichtung von 7 Lehrerparkplätzen auf dem Schulgelände erarbeitet. Damit entspannt sich die Verkehrssituation im Großen Wendehammer, welcher zurzeit von den Lehrern aus Mangel an Alternativen als Lehrerparkplatz genutzt wird. Zukünftig können die Eltern ihre Kinder dort aus dem Auto lassen und behindern somit nicht mehr die Schulbusse.

**INV22.061 FGH Wustrow –Außenanlagen-**

8.000,00 €

Am Feuerwehrgerätehaus Wustrow wurde bei der Errichtung das Andecken des Oberbodens an die gepflasterten Flächen nicht durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass die Fläche sehr uneben ist und nicht ausreichend gepflegt werden kann. Geplant ist, auf der Fläche gesiebten Oberboden an die Pflasterflächen anzugleichen und Rasen einzusäen.

**INV22.062 FGH Wustrow Lüftung Fahrzeughalle**

50.000,00 €

Die Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus Wustrow heizt sich im Sommer sehr stark auf. Bei zu hohen Temperaturen in der Fahrzeughalle versagt die Ladeerhaltung der Fahrzeuge, sodass diese im Einzelfall aufgrund einer leeren Batterie eventuell nicht einsatzfähig sind. In der Fahrzeughalle selber gibt es keine Lüftungsmöglichkeit, außer man macht die großen Tore der Halle auf. Es besteht die Möglichkeit, Fenster in die Stahlkonstruktion der Halle einzubauen oder die Halle mit einer Lüftungs- oder Kälteanlage zu versehen.

## Abteilung 4:

**INV22.034 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 Welterbe-Vorschlagsgebiet 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 Welterbe-Vorschlagsgebiet 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 Welterbe-Vorschlagsgebietes 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.

**INV22.037 Terminalserver Grundschule**

12.000,00 €

Hier handelt es sich um einen Terminalserver auf Hyper-V-Basis inkl. NAS-Speicher und Backupstorage inkl. MS Windows-Server-Lizenz 2022 für alle 6 Grundschulen.

**INV22.039 Grünes Klassenzimmer GS Clenze Auß. Schnega**

3.000,00 €

Als Lernort bietet das Grüne Klassenzimmer Spiel- und Experimentierflächen und gibt den Kindern Raum für Fragestellung und Erörterung nachhaltiger Themenbereiche. Als Arbeitsraum im Freien (vgl. Rundverfügung des MK vom 1.10.21) ermöglicht es gesundheitsförderliche Unterrichtsabläufe ohne Maske.
Durch eine alternative Unterrichtsstruktur werden die Aufnahmebereitschaft gesteigert, Lernen mit Spaß verbunden und Gestaltungskompetenzen gefördert. Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung. Im Grünen Klassenzimmer werden über die klassische Naturpädagogik hinaus ökologische Fragestellungen thematisiert, erlebt und propädeutisch angebahnt. Das Ziel eines verantwortungsvollen Umgangs mit Natur und Umwelt steht klar im Vordergrund. Die räumliche Beschränkung im Container der Außenstelle Schnega werden durch ein Grünes Klassenzimmer attraktiv erweitert.

**INV22.040 Jeff Lüchow Kletterausrüstung**

2.000,00 €

Es werden 2.000,00 € für Kletterzeug und –ausrüstung (Seile, Helme, Griffe, Karabiner) eingeplant, um in Absprache mit dem Baumkontrolleur im Schützenpark – unweit des Jeffs – einen Ort zum Kisten- und Baumklettern auszustatten. Damit wird die erlebnispädagogische Arbeit im Jeff aufgewertet, Jugendliche können neue Erfahrungen sammeln und Outdoorsport – unter Anleitung – betreiben.

**INV22.054 GS Clenze Möbel-Erstausstattung Schnega**

6.300,00 €

In der Außenstelle Schnega wird für die Anschaffung von zwei Hochschränken im Container 1 ein Betrag in Höhe von 1.700,00 € veranschlagt. Die Schränke sollen in den Förderräumen untergebracht werden. Zurzeit stehen in den Räumen nur offene Regale. Das führt dazu, dass die Gegenstände schnell einstauben und es sehr unordentlich aussieht.

Die zweite Containerlandschaft zum Schuljahr 2022/2023 muss mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Für die erste Containerlandschaft wurden die Möbel aus der alten Schule Schnega zur Verfügung gestellt. Für die Einrichtung der zweiten Lernlandschaft in Schnega sind aber nicht mehr ausreichend Möbel vorhanden. Hierfür werden 4.600,00 € eingeplant.

**INV22.055 GS Lemgow Renovierung Lehrerzimmer**

8.000,00 €

Die vorhandene Teeküche incl. Anbauwand existiert seit vielen Jahren. Der Verfall und der absehbare Einsturz sind zu erkennen. Der Hausmeister hat schon einigen Stellen ausgebessert (u.a. die Stütze am Waschbecken), da ansonsten der Oberschrank herunterfallen würde. Türen sind verzogen 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 und mit 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.

**INV22.056 GS Lemgow Möbel –Ausstattung der Betreuung-**

1.900,00 €

Für die Ausstattung der Betreuung (Aufbewahrungsmöglichkeiten für Spiele, Stifte, Bastelunterlagen, sowie abschließbare Fächer) werden 1.900,00 € eingeplant.

**INV22.057 GS Lemgow Sonnensegel**

4.400,00 €

Für die Sandkiste und für den Pausenhof über dem Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel muss ein Sonnenschutz installiert werden, da die Schülerinnen und Schüler dort extrem der Sonne ausgesetzt sind.

**INV22.058 GS Lemgow Bauwagen für den Pausenhof**

10.500,00 €

Für die Anschaffung eines Bauwagens für den Pausenhof der Grundschule Lemgow werden 10.500,00 € veranschlagt.

**INV22.059 GS Lüchow Koffer für iPads u. Lehrergeräte**

2.400,00 €

Die Konfiguration der iPads kann lokal erfolgen und muss nicht für jedes einzelne Gerät vorgenommen werden. Nicht ausgeliehene iPads können in den Koffern gelagert werden und die Erhaltungsladung für den Akku ist gewährleistet. Hierfür werden 2.400,00 € eingeplant.

**INV22.060 GS Wustrow Digitalpiano mit Klavierbank**

1.300,00 €

Zur Erweiterung des Musikunterrichts wird für die Anschaffung eines Digitalpianos mit Klavierbank ein Betrag in Höhe von 1.300,00 € veranschlagt.

**INV21.027 Digitalpakt Schulen**

150.000,00 € (2021: 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 war geplant die Ausgaben für die Infrastruktur, Kommunikationsplattform und Beraterleistung zu tätigen.
Die Ausschreibung und Vergabe des Ausbaus der Infrastruktur ist erfolgt und die Umsetzung wird voraussichtlich dieses Jahr noch ausgeführt und abgerechnet. Aufgrund von COVID-19 ziehen sich diese Maßnahmen in die Länge. Die bis Ende des Jahres nicht getätigten Ausgaben sollen in das nächste Jahr übertragen werden.

Die mobilen Endgeräte (25.000,00 € je Schule) sollen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 angeschafft werden. Somit ist im HH-Jahr 2022 der Betrag in Höhe von 150.000,00 € einzuplanen und die restlichen Mittel zu übertragen.

## Abteilung 5:

-

# Abteilung 6:

**INV22.014 Ausbau GV-Str. C95 (Marlin bis Kreisstraße)**

230.000,00 €

Der vorhandene Streckenabschnitt aus den 1960er Jahren verfügt über einen Oberbau, welcher nur für Fahrzeuge mit 5 Tonnen –Achsen bemessen und hergestellt worden ist. Die Fahrbahnoberfläche weist diverse Risse, Verformungen und Fehlstellen auf. Diese sind auf dem gesamten Streckenabschnitt mittels Wartungsarbeiten (Splitten) unterhalten worden, was zu einer welligen Fahrbewegung führt. 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, da bisher angewendete Unterhaltungsmaßnahmen, unter den vorgebrachten Umständen, lediglich optischer Natur sind.

**INV22.015 TSF-W FF Gedelitz**

120.000,00 €

Das Altfahrzeug (Baujahr 1995) steht 2023 zur Aussonderung an. Da das Fahrzeug massive Roststellen hat, wäre eine Reparatur bei Weiternutzung unumgangbar und würde sich auf ca. 3.000,00 € belaufen. Der Reparaturaufwand wird von Jahr zu Jahr größer und somit unwirtschaftlich.
Das Platzangebot reicht im Fahrzeug nicht mehr aus. Der Feuerwehrbedarfsplan sieht für die FF Gedelitz ein MLF vor, da aber ein TSF-W mit 750 Liter Wasser beschafft werden soll, ist dieses Fahrzeug mit einem MLF gleichzusetzen. Die Ausstattung ist bei beiden Fahrzeugen identisch. Das MLF ist in der Beschaffung nur wesentlich teurer und kann in der Größenordnung nach oben variieren.

**INV22.016 TSF-W FF Luckau**

120.000,00 €

Das Altfahrzeug (Baujahr 1993) steht lt. dem von der Politik beschlossenen Feuerwehrkonzept zur Aussonderung an. Es wird von einer Lebenserwartung der Fahrzeuge von 28 Jahren ausgegangen. Der Reparaturaufwand wird von Jahr zu Jahr großer und somit unwirtschaftlich. Außerdem verbessert der im neuen Fahrzeug vorhandene Wassertank die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr, da hier sofort mit Löschmaßnahmen begonnen werden kann, ohne erst eine große Wasserversorgung aufbauen zu müssen. Des Weiteren reicht das Platzangebot im Fahrzeug nicht mehr aus.

**INV22.017 Löschbrunnen**

50.000,00 €

In der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gibt es einige Bereiche (Bösel, Satkau und Corvin) welche noch nicht ausreichend oder gar nicht mit Löschwasser versorgt sind. Aus diesem Grund ist die Aufrüstung der Löschwasserversorgung durch den Neubau von Löschwasserbrunnen zwingend erforderlich um auch im Brandfall handlungsfähig zu sein. Da hier keine Alternativen zu einem Brunnenneubau bestehen, wird auf eine Wirtschaftlichkeitsberechnung verzichtet.

**INV22.018 Beschaffung f. d. Atemschutzpool**
500.000,00 €
Im Atemschutzbereich unserer Feuerwehren nutzen wir seit Jahrzehnten die mittlerweile veraltete Normaldrucktechnik. Ein großer Bestand der vorhandenen Atemschutzgeräte ist soweit veraltet, dass Ersatzbeschaffungen im großen Umfang anstehen. Für die veralteten Geräte wird die Ersatzteilversorgung allmählich zurückgefahren. Zur Zeit haben wir unterschiedliche Atemschutzsysteme von verschiedenen Herstellern im Einsatz. Alle drei Samtgemeinden und der Landkreis halten für jedes Atemschutzgerät die doppelte Anzahl an Masken und Lungenautomaten in den Feuerwehren vor, um nach einem Einsatz bzw. einer Übung die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen. Während die bei Einsätzen und Übungen gebrauchten Masken und Lungenautomaten in der hiesigen Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) gereinigt und desinfiziert werden, wird eine Reinigungsprozedur der Atemschutzgeräte vernachlässigt bis gar nicht durchgeführt. Kontaminierte Atemschutzgeräte bleiben auf den Fahrzeugen und können zu einer Kontaminationsverschleppung beitragen. Zeit umzudenken! Zeit um gemeinsam ein Atemschutzpool auf Kreisebene einzuführen!
Was bei den Schläuchen bereits im Schlauchverbund funktioniert, sollte auch in Zukunft bei den Atemschutzgeräten praktiziert werden. Durch ein Atemschutzpool lassen sich die betrieblichen Abläufe verbessern, wirtschaftliche Einsparungen erzielen und der Träger der Feuerwehr kommt seinen Pflichten im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz nach. Gleichzeitig sind 150.000,00 € im laufenden Haushalt 2022 eingestellt, da noch nicht gesagt werden kann, ob die Geräte eventuell auch als Mietversion in Frage kommen. Dieses wird man erst nach erfolgter Ausschreibung sehen.

**INV22.019 Elektromotor FF Lemgow** 10.000,00 €
**INV22.020 Elektromotor FF Kiefen** 10.000,00 €
Für die Rettungsgeräte der Feuerwehren Lemgow und Kiefen müssen zwei Elektromotoren (E70-W +SAH 20 Coax Single voreingestellt auf 630 bar) angeschafft werden, da die vorhandenen altersbedingt abgängig sind und dringend erneuert werden müssen.

**INV22.021 Erneuerung von Sirenenanlagen**
30.000,00 €
Im Bereich des Ortes Woltersdorf soll die Sirene am Gerätehaus durch eine elektronische Sirene ersetzt werden. Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass im unteren Bereich des Dorfes die Sirene (nachdem sie auf dem alten Schulgebäude zurückgebaut wurde) nicht mehr hörbar ist. Weiterhin soll im neuen Baugebiet in Wustrow eine komplett neue Sirene gebaut werden, da bei Alarmierung auch dort die Sirene nicht hörbar ist.
Im Jahr 2022 ist ein Fördertopf für derartige Anlagen vorgesehen, aus dem diese Kosten dann anteilig bewilligt werden könnten.
Da hier keine Alternativen zu einer Erweiterung der Sirenenanlage bestehen, wird auf eine Wirtschaftlichkeitsberechnung verzichtet.

## Abteilung 7:

**INV22.033 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.

## V. 3 Aufstellung freiwillige- und Pflichtaufgaben

| Investition | | Kosten<br>- Euro - | Pflichtaufgabe/<br>freiwillig |
|---|---|---|---|
| INV20.038 | Neubau FGH Müggenburg | 880.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV21.027 | Digitalpakt Schulen | 150.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.005 | Beschaffung Spezialsoftware | 20.500,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.006 | Abgasabsauganlage FGH Bösel | 8.000,00 | Pflichtaufgabe |
| NV22.007 | Heizungsanlage FGH Lütenthien | 32.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.008 | Elektroheizung Fahrzeughalle FF Nienbergen | 5.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.009 | Abgasabsauganlage FGH Schreyahn | 8.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.010 | Heizungsanlage FGH Kiefen/Waddeweitz | 53.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.011 | Küchenzeile FGH Woltersdorf | 5.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.012 | Küchenerneuerung Klintweg 21, Clenze | 30.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.013 | Abgasabsauganlage FGH Bülitz | 8.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.014 | Ausbau GV-Str. C95 | 230.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.015 | TSF-W FF Gedelitz | 120.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.016 | TSF-W FF Luckau | 120.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.017 | Löschbrunnen | 50.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.018 | Beschaffung f. d. Atemschutzpool | 500.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.019 | Elektromotor FF Lemgow | 10.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.020 | Elektromotor FF Kiefen | 10.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.021 | Erneuerung von Sirenenanlagen | 30.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.033 | Leader-Projekte 2022 | 20.000,00 | freiwillig |
| INV22.034 | Welterbe | 20.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.036 | Software Datenaustausch ELSTER-Transfer | 10.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.037 | Terminalserver Grundschule | 12.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.038 | Lizenzen Newsystem | 21.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.039 | Grünes Klassenzimmer GS Cenze Auß. Schnega | 3.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.040 | Jeff Lüchow Kletterausrüstung | 2.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.042 | Software | 8.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.044 | GS Schweskau Einrichtung von Stellplätzen | 17.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.054 | Gs Clenze Möbel-Erstausstattung Schnega | 6.300,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.055 | GS Lemgow Renovierung Lehrerzimmer | 8.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.056 | GS Lemgow Möbel –ausstattung der Betreuung- | 1.900,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.057 | GS Lemgow Sonnensegel | 4.400,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.058 | GS Lemgow Bauwagen für den Pausenhof | 10.500,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.059 | GS Lüchow Koffer für iPads u. Lehrergeräte | 2.400,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.060 | GS Wustrow Digitalpiano mit Klavierbank | 1.300,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.061 | FGH Wustrow –Außenanlagen- | 8.000,00 | Pflichtaufgabe |
| INV22.062 | FGH Wustrow Lüftung Fahrzeughalle | 50.000,00 | Pflichtaufgabe |

## V. 4 Finanzierung der Investitionen

Die Investitionen im Jahr 2022 belasten den Finanzhaushalt umfangreich. Eine Deckung aus den vorhandenen liquiden Mitteln wird voraussichtlich nicht möglich sein. Daher werden im Haushaltsplan 2022 2.015.300,00 € für Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt.

Die veranschlagte Kreditaufnahme setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 460.000,00 € |
| - Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.475.300,00 € |
| Kreditsumme | 2.015.300,00 € |

## 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 2022 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## VII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VII. 1 Abweichungen Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2021 ging man für die Ergebnisplanung 2022 von einem Fehlbetrag in Höhe von 809.200,00 € aus. Mit dem Haushaltsplan 2022 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.661.300,00 € prognostiziert. Es ergibt sich gegenüber der Vorjahresplanung eine Verschlechterung um 852.100,00 €.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2021 stellen sich die eingeplanten ordentlichen Ergebnisse für die Jahre 2023 und 2024 wie folgt dar:

| | **Nachtrags-HH-Plan 2021** -Euro- | **HH-Plan 2022** -Euro- | **Veränderung** -Euro- |
|---|---|---|---|
| Mittelfristige Ergebnisveränderung 2023 | 0,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| Mittelfristige Ergebnisveränderung 2024 | 0,00 | -89.200,00 | -89.200,00 |

Auch für die Jahre 2023 und 2024 geht man von einer Verschlechterung der Jahresergebnisse aus.

VII. 2 Abweichungen Finanzplanung

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2021 stellen sich die Finanzplanungen für die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt dar:

| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **Nachtrags-HH-Plan 2021** -Euro- | **HH-Plan 2022** -Euro- | **Veränderung** -Euro- |
|---|---|---|---|
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2022 | 120.000,00 | 460.000,00 | +340.000,00 |
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2023 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2024 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **Nachtrags-HH-Plan 2021** -Euro- | **HH-Plan 2022** -Euro- | **Veränderung** -Euro- |
|---|---|---|---|
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2022 | 2.820.000,00 | 2.475.300,00 | +344.700,00 |
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2023 | 220.000,00 | 60.000,00 | +160.000,00 |
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2024 | 220.000,00 | 60.000,00 | +160.000,00 |

| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **Nachtrags-HH-Plan 2021** -Euro- | **HH-Plan 2022** -Euro- | **Veränderung** -Euro- |
|---|---|---|---|
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2022 | 2.700.000,00 | 2.015.300,00 | -684.700,00 |
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2023 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2024 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |

| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **Nachtrags-HH-Plan 2021** -Euro- | **HH-Plan 2022** -Euro- | **Veränderung** -Euro- |
|---|---|---|---|
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2022 | 560.000,00 | 680.000,00 | -120.000,00 |
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2023 | 570.000,00 | 690.000,00 | -120.000,00 |
| Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2024 | 580.000,00 | 700.000,00 | -120.000,00 |

## VIII. Haushaltssicherungskonzept

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.661.300,00 € ab.

Da der Fehlbetrag durch Rücklagen gedeckt werden kann und die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ihre doppischen Fehlbeträge zum 31.12.2020 abgebaut hat, besteht keine 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 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.

Von dieser Möglichkeit hat der Samtgemeinderat aufgrund des bei der Haushaltsplanerstellung für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesenen und voraussichtlich nicht durch Rücklagen zu deckenden Fehlbetrag Gebrauch gemacht.

Der Samtgemeinderat hat unter Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung gemäß § 182 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG 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 3.575.400,00 € festgesetzt.

Dieser Betrag bedarf gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 182 Abs. 4 S. 1 Ziff. 8 NKomVG keiner Genehmigung, da er ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

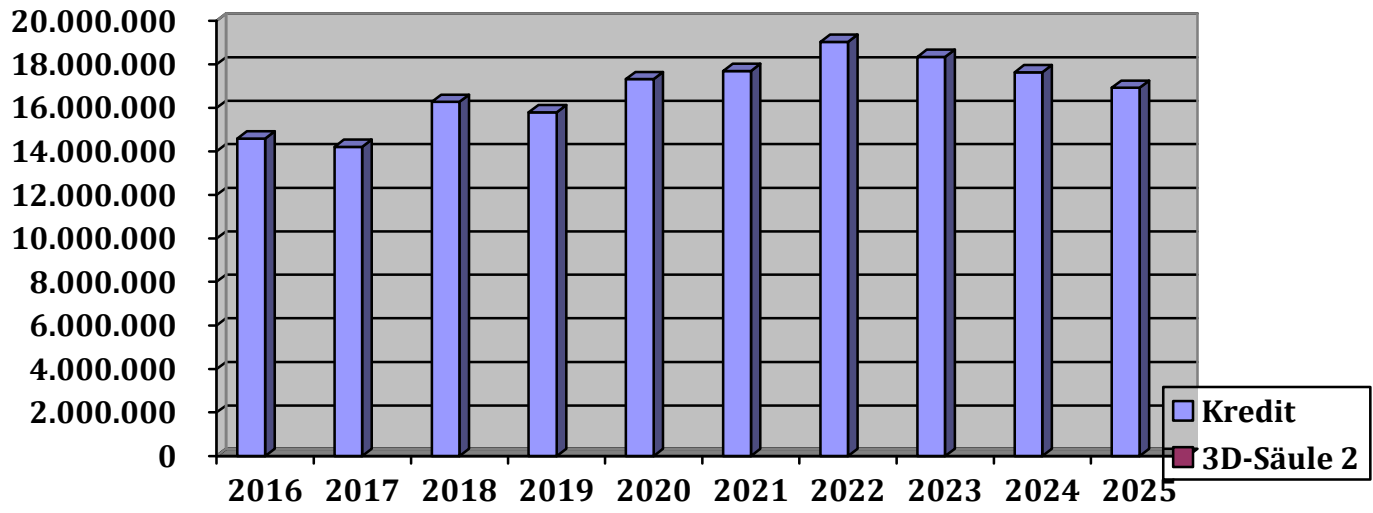
Die liquiden Mittel betragen am 31.12.2021: 4.155.200,00 €.

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 | 3.272.408,53 | 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 | (Negativzinsen) 23.501,12 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | (Negativzinsen) 8.470,74 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 16.285.700 | 15.807.300 | 17.321.100 | 17.696.400 |

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 19.031.700,00 | 18.341.700,00 | 17.641.700,00 | 16.931.700,00 |

## XI. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

Das Sachvermögen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beläuft sich am 31.12.2021 auf 38.107.627,70 €, das Finanzvermögen auf 19.072.129,25 € und das immaterielle Vermögen beträgt 1.035.845,30 € (Gesamtvermögen: 58.215.602,25 €). Einschließlich der Liquiden Mittel (4.155.200,00 €) und zuzüglich der Aktiven Rechnungsabgrenzung (70.000,00 €) ergibt es eine voraussichtliche Bilanzsumme in Höhe von 62.370.802,25 €.

Die Schulden belaufen sich vorläufig zum 31.12.2021 auf eine Summe in Höhe von 18.646.318,63 €.

| Jahr | Vermögen<br>- € - | Schulden<br>- € - |
|---|---|---|
| 2011 | 46.793.077,81 | 21.789.861,83 |
| 2012 | 47.480.397,29 | 23.320.169,82 |
| 2013 | 47.351.760,50 | 21.172.209,31 |
| 2014 | 48.294.236,11 | 13.992.318,18 |
| 2015 | 51.414.541,43 | 17.925.996,19 |
| 2016 | 53.279.796,72 | 21.011.513,18 |
| **2017** | **53.569.586,25** | **18.756.325,24** |
| 2018 | 53.903.350,23 | 18.753.808,49 |
| 2019 | 55.716.900,85 | 18.440.926,57 |
| 2020 | 58.090.177,12 | 18.374.515,03 |
| 2021 | 58.215.602,25 | 18.646.318,63 |
| 2022 | 54.027.579,76 | 19.711.700,00 |
| 2023 | 52.513.565,02 | 18.961.700,00 |
| 2024 | 51.557.568,44 | 18.201.700,00 |
| 2025 | 51.045.740,81 | 17.431.700,00 |

Für die Jahre 2018 bis 2021 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt.
Ab 2022 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 – 2017) ein Plus in Höhe von rund 10.267.174,06 € aus.

| Jahr | Jahresergeb-nis<br><br>- € - | kameraler Fehlbetrag<br><br>- € - | Summe Fehlbeträge (-) Überschüsse (+)<br>- € - | Bemer-kung |
|---|---|---|---|---|
| | | -15.948.482,30 | | |
| 2011 | -372.711,90 | -15.927.176,20 | -350.220,26 | Ergebnis |
| 2012 | 416.912,10 | -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 | -5.792.901,84 | -895.948,12 | Ergebnis |
| **2017** | **1.071.083,48** | **-4.719.457,98** | **-898.308,50** | **Ergebnis** |
| 2018 | 1.169.285,47 | -3.443.999,29 | -1.004.481,72 | vorläufig |
| 2019 | 1.365.755,68 | -2.028.230,24 | -1.054.495,09 | vorläufig |
| 2020 | 2.371.753,44 | 0,00 | -710.971,89 | vorläufig |
| 2021 | 2.485.807,20 | 0,00 | 1.774.835,31 | vorläufig |
| 2022 | -1.661.300,00 | 0,00 | 113.535,31 | vorläufig |
| 2023 | -16.600,00 | 0,00 | 96.935,31 | vorläufig |
| 2024 | -89.200,00 | 0,00 | 7.735,31 | vorläufig |
| 2025 | -16.900,00 | 0,00 | -9.164,69 | vorläufig |

## XIII. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition hat sich wie folgt entwickelt.

| Jahr | Bestand am 31.12.<br>- € - |
|---|---|
| 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 | 24.172.073,51 |
| 2018 | 25.362.383,75 |
| 2019 | 27.263.567,10 |
| 2020 | 29.900.949,40 |
| 2021 | 32.184.849,22 |
| 2022 | 30.465.849,22 |
| 2023 | 30.053.849,22 |
| 2024 | 29.570.649,22 |
| 2025 | 29.195.649,22 |

## XIV. Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.573 | 24.370 | 24.264 | 25.022 | 24.292 | 24.026 | 24.059 | 24.028 | 24.008 |

## XV. Beteiligungen

Der Beteiligungsbericht liegt dem Haushaltsplan 2022 als Anlage bei.

## XVI. Jahresabschluss

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss aus dem Jahr 2017 vor. Die Bilanz 2017 ist dem Bericht beigefügt. Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 sind derzeit in Vorbereitung. Eine Fertigstellung war leider insbesondere aufgrund personeller Engpässe nicht möglich.

Des Weiteren wird die Samtgemeinde Lüchow von der Regelung des § 179 Abs. 1 NKomVG Gebrauch machen, entsprechende Beschlüsse werden in 2022 gefasst.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen
Für den Eigenbetrieb ist der Wirtschaftsplan 2022 als Anlage beigefügt, die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgt Ende Januar 2022.

Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Der Bericht über die Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Wasser-Verbandes-Wendland (WVW) ist als Anlage beigefügt.

## XVII. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage

- Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.661.300,00 € aus.
- Es ist weiter erforderlich, eine Verbesserung der Ertragssituation zu erzielen und die Aufwendungen auf das nötigste Maß zu beschränken.
- Der Kreditbedarf im Haushalt 2022 beträgt 2.015.300,00 €.
- Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.575.400,00 € 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 2022 Kreditaufnahmen einzuplanen sind.

Lüchow (Wendland), 10.02.2022
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Liwke)

## Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

| Produktnr. | Name des Produktes |
|---|---|
| | **Verwaltungsvorstand** |
| 11.1.0 | Verwaltungsvorstand |
| 11.1.2 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 42.4.3 | Bäder in fremder Regie |
| 11.1.9 | Stabsangelegenheiten |
| 11.1.3 | Gleichstellungsbeauftragte |
| | **Abteilung 1 Personal/EDV/Einkauf** |
| 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 |
| 36.7.8 | Sonstige Einrichtungen |
| 42.1.1 | Förderung des Sports |
| 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)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 19.932.913,01 | 19.343.900,00 | 19.775.000,00 | 19.811.300,00 | 20.019.300,00 | 20.226.300,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 525.359,73 | 528.500,00 | 517.700,00 | 515.400,00 | 514.000,00 | 478.100,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 470.980,74 | 447.300,00 | 512.800,00 | 515.800,00 | 519.300,00 | 521.300,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 218.830,16 | 169.800,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 872.366,19 | 964.200,00 | 904.300,00 | 874.500,00 | 878.100,00 | 881.900,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 147.904,19 | 153.000,00 | 302.800,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| **120** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **22.168.354,02** | **21.608.300,00** | **22.198.400,00** | **21.975.700,00** | **22.189.400,00** | **22.366.300,00** |
| **130** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 6.898.333,88 | 7.661.500,00 | 7.628.400,00 | 7.423.000,00 | 7.467.300,00 | 7.509.300,00 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | 283.114,27 | 146.800,00 | 143.700,00 | 137.300,00 | 138.800,00 | 140.500,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.861.550,38 | 4.400.000,00 | 5.631.600,00 | 4.095.200,00 | 4.096.300,00 | 4.103.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 1.166.558,90 | 1.127.600,00 | 1.083.900,00 | 1.045.800,00 | 1.041.700,00 | 967.500,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 317.462,93 | 319.600,00 | 301.400,00 | 309.300,00 | 314.200,00 | 319.100,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 7.834.101,33 | 7.550.300,00 | 7.834.200,00 | 7.918.500,00 | 8.160.400,00 | 8.282.900,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 862.330,24 | 1.195.400,00 | 1.236.500,00 | 1.063.200,00 | 1.059.900,00 | 1.060.100,00 |
| **210** | **21. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **20.223.451,93** | **22.401.200,00** | **23.859.700,00** | **21.992.300,00** | **22.278.600,00** | **22.383.200,00** |
| **220** | **22. = ordentliches Ergebnis** | **1.944.902,09** | **-792.900,00** | **-1.661.300,00** | **-16.600,00** | **-89.200,00** | **-16.900,00** |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | 435.014,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | -8.162,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **270** | **27. außerordentliches Ergebnis** | **426.851,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **280** | **28. Jahresergebnis** | **2.371.753,44** | **-792.900,00** | **-1.661.300,00** | **-16.600,00** | **-89.200,00** | **-16.900,00** |

## Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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) | 19.921.267,01 | 19.343.900,00 | 19.775.000,00 | 19.811.300,00 | 20.019.300,00 | 20.226.300,00 |
| | 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 463.341,40 | 447.300,00 | 512.800,00 | 515.800,00 | 519.300,00 | 521.300,00 |
| | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 297.791,00 | 169.800,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 |
| | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 787.464,46 | 964.200,00 | 904.300,00 | 874.500,00 | 878.100,00 | 881.900,00 |
| | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 74.170,81 | 39.200,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| | **10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **21.544.034,68** | **20.966.000,00** | **21.452.400,00** | **21.460.300,00** | **21.675.400,00** | **21.888.200,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| | 11. Personalauszahlungen | -6.663.797,44 | -7.399.300,00 | -7.463.500,00 | -7.423.000,00 | -7.467.300,00 | -7.509.300,00 |
| | 12. Versorgungsauszahlungen | -127.334,09 | -127.800,00 | -142.600,00 | -137.300,00 | -138.800,00 | -140.500,00 |
| | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -3.037.609,09 | -4.403.900,00 | -5.632.300,00 | -4.095.900,00 | -4.097.100,00 | -4.104.600,00 |
| | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -317.462,90 | -319.600,00 | -301.400,00 | -309.300,00 | -314.200,00 | -319.100,00 |
| | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -7.830.291,82 | -7.550.300,00 | -7.834.200,00 | -7.918.500,00 | -8.160.400,00 | -8.282.900,00 |
| | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -889.653,00 | -1.191.500,00 | -1.235.800,00 | -1.062.500,00 | -1.059.100,00 | -1.059.300,00 |
| | **17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-18.866.148,34** | **-20.992.400,00** | **-22.609.800,00** | **-20.946.500,00** | **-21.236.900,00** | **-21.415.700,00** |
| | **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.677.886,34** | **-26.400,00** | **-1.157.400,00** | **513.800,00** | **438.500,00** | **472.500,00** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 703.107,38 | 120.000,00 | 460.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 17.360,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 203.646,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 14.700,00 | 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. aus Investitionstätigkeit** | **938.815,10** | **120.000,00** | **460.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.168,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26. Baumaßnahmen | -2.889.981,13 | -3.448.500,00 | -1.349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -281.693,09 | -593.500,00 | -1.086.300,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29. Aktivierbare Zuwendungen | -21.546,62 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **-3.203.389,47** | **-4.082.000,00** | **-2.475.300,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** |
| | **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.264.574,37** | **-3.962.000,00** | **-2.015.300,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| | **33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **413.311,97** | **-3.988.400,00** | **-3.172.700,00** | **573.800,00** | **498.500,00** | **532.500,00** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 1.996.500,00 | 3.627.500,00 | 2.015.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -482.774,47 | -554.000,00 | -680.000,00 | -690.000,00 | -700.000,00 | -710.000,00 |
| | **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.513.725,53** | **3.073.500,00** | **1.335.300,00** | **-690.000,00** | **-700.000,00** | **-710.000,00** |
| | **37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | **1.927.037,50** | **-914.900,00** | **-1.837.400,00** | **-116.200,00** | **-201.500,00** | **-177.500,00** |

## Produktbeschreibung 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Samtgemeindebürgermeister | Sascha Liwke |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Samtgemeindebürgermeister und Allgemeiner Vertreter) |
| **Auftragsgrundlage** | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse |
| **Zielgruppen** | Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen |

# Teilergebnisplan Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.447,13 | 8.000,00 | 34.200,00 | 34.500,00 | 34.800,00 | 35.100,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 300,00 | 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 | 9.600,00 | 41.400,00 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-49.047,13** | **-49.700,00** | **-120.700,00** | **-34.600,00** | **-34.900,00** | **-35.200,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 509.538,86 | 500.500,00 | 556.600,00 | 349.900,00 | 352.800,00 | 354.700,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 24.175,00 | 16.600,00 | 10.300,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 5.300,00 | 3.300,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.345,58 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.500,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **537.109,44** | **530.900,00** | **580.700,00** | **370.700,00** | **371.100,00** | **378.100,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-488.062,31** | **-481.200,00** | **-460.000,00** | **-336.100,00** | **-336.200,00** | **-342.900,00** |
| 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)** | **-488.062,31** | **-481.200,00** | **-460.000,00** | **-336.100,00** | **-336.200,00** | **-342.900,00** |
| 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** | **488.062,31** | **481.200,00** | **460.000,00** | **336.100,00** | **336.200,00** | **342.900,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.0 | 3411000 Mieten und Pachten | | | |
| 2 | 11.1.0 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -39.447 | -8.000 | -34.200 |
| 3 | 11.1.0 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 4 | 11.1.0 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 5 | 11.1.0 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | -9.600 | -41.400 | -86.400 |
| 6 | 11.1.0 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | -300 | -100 |
| 7 | 11.1.0 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 176.656 | 172.500 | 210.600 |
| 8 | 11.1.0 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 56.879 | 59.800 | 60.400 |
| 9 | 11.1.0 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 164.861 | 165.800 | 169.600 |
| 10 | 11.1.0 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.690 | 3.900 | 3.900 |
| 11 | 11.1.0 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 11.688 | 12.400 | 12.600 |
| 12 | 11.1.0 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 765 | 1.300 | 1.500 |
| 13 | 11.1.0 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 78.000 | 69.300 | 81.200 |
| 14 | 11.1.0 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 17.000 | 15.500 | 16.800 |
| 15 | 11.1.0 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 16 | 11.1.0 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 7.300 | 9.400 |
| 17 | 11.1.0 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | 15.510 | 5.000 | |
| 18 | 11.1.0 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | 8.665 | 4.300 | 900 |
| 19 | 11.1.0 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 20 | 11.1.0 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | | | |
| 21 | 11.1.0 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | 7.000 | 7.000 |
| 22 | 11.1.0 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 300 | 300 |
| 23 | 11.1.0 | 4291001 KSL | | | |
| 24 | 11.1.0 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 50 | | |
| 25 | 11.1.0 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 26 | 11.1.0 | 4429200 Verfügungsmittel - neu - | 651 | 2.500 | 2.500 |
| 27 | 11.1.0 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 1.967 | 2.000 | 2.000 |
| 28 | 11.1.0 | 4431001 Reisekosten | 720 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | 11.1.0 | 4431010 Geschäftsaufwendungen 19 % | | | |
| 30 | 11.1.0 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 31 | 11.1.0 | 4492000 Verfügungsmittel - nicht verwenden - | | | |
| 32 | 11.1.0 | 4493000 Repräsentationskosten | 8 | | |
| 33 | 11.1.0 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **488.063** | **481.200** | **460.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 33.403,91 | 8.000,00 | 34.200,00 | 34.500,00 | 34.800,00 | 35.100,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.403,91** | **8.300,00** | **34.300,00** | **34.600,00** | **34.900,00** | **35.200,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -416.556,12 | -415.700,00 | -458.600,00 | -349.900,00 | -352.800,00 | -354.700,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -7.300,00 | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.600,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -5.300,00 | -3.300,00 | -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) | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.557,33 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.500,00 | -6.500,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-420.163,45** | **-436.800,00** | **-481.800,00** | **-370.700,00** | **-371.100,00** | **-378.100,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-386.759,54** | **-428.500,00** | **-447.500,00** | **-336.100,00** | **-336.200,00** | **-342.900,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-386.759,54** | **-428.500,00** | **-447.500,00** | **-336.100,00** | **-336.200,00** | **-342.900,00** |
| 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)** | **-386.759,54** | **-428.500,00** | **-447.500,00** | **-336.100,00** | **-336.200,00** | **-342.900,00** |

## Produktbeschreibung 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.369,83 | 0,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 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** | **-9.369,83** | **0,00** | **-10.100,00** | **-10.300,00** | **-10.500,00** | **-10.700,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 42.460,62 | 44.900,00 | 43.200,00 | 43.700,00 | 44.100,00 | 44.000,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,60 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 16.680,10 | 8.100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **59.210,32** | **55.800,00** | **58.500,00** | **59.000,00** | **59.400,00** | **59.300,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-49.840,49** | **-55.800,00** | **-48.400,00** | **-48.700,00** | **-48.900,00** | **-48.600,00** |
| 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)** | **-49.840,49** | **-55.800,00** | **-48.400,00** | **-48.700,00** | **-48.900,00** | **-48.600,00** |
| 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** | **49.840,49** | **55.800,00** | **48.400,00** | **48.700,00** | **48.900,00** | **48.600,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.2 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 2 | 11.1.2 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -9.370 | | -10.100 |
| 3 | 11.1.2 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 4 | 11.1.2 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 33.274 | 35.200 | 33.700 |
| 5 | 11.1.2 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.209 | 2.300 | 2.200 |
| 6 | 11.1.2 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 6.759 | 7.100 | 7.000 |
| 7 | 11.1.2 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 219 | 300 | 300 |
| 8 | 11.1.2 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 9 | 11.1.2 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 800 | 900 |
| 10 | 11.1.2 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 11 | 11.1.2 | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | |
| 12 | 11.1.2 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 70 | 1.000 | 2.000 |
| 13 | 11.1.2 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 14 | 11.1.2 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | 1.000 |
| 15 | 11.1.2 | 4291001 KSL | | 1.000 | |
| 16 | 11.1.2 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 17 | 11.1.2 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 16.680 | 7.800 | 11.000 |
| 18 | 11.1.2 | 4431001 Reisekosten | | 300 | 400 |
| 19 | 11.1.2 | 4431010 Geschäftsaufwendungen 19 % | | | |
| 20 | 11.1.2 | 4493000 Repräsentationskosten | | | |
| 21 | 11.1.2 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **49.841** | **55.800** | **48.400** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.570,50 | 0,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.570,50** | **0,00** | **10.100,00** | **10.300,00** | **10.500,00** | **10.700,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -42.460,68 | -44.900,00 | -43.200,00 | -43.700,00 | -44.100,00 | -44.000,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -69,60 | -2.000,00 | -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 | -12.193,70 | -8.100,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-54.723,98** | **-55.800,00** | **-58.500,00** | **-59.000,00** | **-59.400,00** | **-59.300,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-47.153,48** | **-55.800,00** | **-48.400,00** | **-48.700,00** | **-48.900,00** | **-48.600,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-47.153,48** | **-55.800,00** | **-48.400,00** | **-48.700,00** | **-48.900,00** | **-48.600,00** |
| 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)** | **-47.153,48** | **-55.800,00** | **-48.400,00** | **-48.700,00** | **-48.900,00** | **-48.600,00** |

## Produktbeschreibung 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Allgemeiner Vertreter | Thomas Raubuch |

## Teilergebnisplan Produkt 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 106.100,00 | 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** | **-106.100,00** | **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 | 257.600,00 | 262.200,00 | 267.500,00 | 373.400,00 | 380.900,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **257.600,00** | **262.200,00** | **267.500,00** | **373.400,00** | **380.900,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **-151.500,00** | **-262.200,00** | **-267.500,00** | **-373.400,00** | **-380.900,00** |
| 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)** | **0,00** | **-151.500,00** | **-262.200,00** | **-267.500,00** | **-373.400,00** | **-380.900,00** |
| 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** | **0,00** | **151.500,00** | **262.200,00** | **267.500,00** | **373.400,00** | **380.900,00** |

# Verwendete Konten Produkt 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 |

| Produkt 42.4.3 Bäder in fremder Regie | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 42.4.3 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | | -106.100 | |
| 2 | 42.4.3 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 3 | 42.4.3 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 257.600 | 262.200 |
| **Summe** | | | | **151.500** | **262.200** |

## Teilfinanzplan Produkt 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 106.100,00 | 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) | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **106.100,00** | **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 | -257.600,00 | -262.200,00 | -267.500,00 | -373.400,00 | -380.900,00 |
| 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** | **-257.600,00** | **-262.200,00** | **-267.500,00** | **-373.400,00** | **-380.900,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-151.500,00** | **-262.200,00** | **-267.500,00** | **-373.400,00** | **-380.900,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **-151.500,00** | **-262.200,00** | **-267.500,00** | **-373.400,00** | **-380.900,00** |
| 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)** | **0,00** | **-151.500,00** | **-262.200,00** | **-267.500,00** | **-373.400,00** | **-380.900,00** |

# Produktbeschreibung 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Stabstelle | Thomas Raubuch |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Umsatzsteuerstelle<br>Vergabestelle<br>Sonderaufgaben |
| **Erläuterungen** | 1) Umsatzsteuerstelle<br>Analyse steuerliche Situation<br>Tax-Compliance-Systems<br>Optimierung steuerlicher Prozesse<br>2) Vergabestelle<br>Ausschreibungen nach:<br>VOB/A<br>VOL/A (UVgO)<br>VgV für Dienstleistungen<br>Liefer- und Dienstleistungen & freiberufliche Leistungen ab 10.000,00 € netto<br>3) Sonderaufgaben<br>Betreuung Wirtschaftsförderung<br>Wirtschaftlichkeitsprüfung (Investition + Verfahren)<br>Risiko-Management<br>Qualitäts-Management |

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81,90 | 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** | **-81,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 121.601,58 | 143.700,00 | 168.100,00 | 171.000,00 | 174.600,00 | 178.300,00 |
| 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 | 3.447,57 | 47.900,00 | 53.400,00 | 23.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 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 | 15.888,14 | 48.400,00 | 16.200,00 | 13.200,00 | 9.500,00 | 7.500,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **140.937,29** | **242.600,00** | **240.400,00** | **210.300,00** | **208.200,00** | **209.900,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-140.855,39** | **-242.600,00** | **-240.400,00** | **-210.300,00** | **-208.200,00** | **-209.900,00** |
| 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)** | **-140.855,39** | **-242.600,00** | **-240.400,00** | **-210.300,00** | **-208.200,00** | **-209.900,00** |
| 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** | **140.855,39** | **242.600,00** | **240.400,00** | **210.300,00** | **208.200,00** | **209.900,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.9 Stabsangelegenheiten | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.9 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -82 | | |
| 2 | 11.1.9 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 95.420 | 112.300 | 130.400 |
| 3 | 11.1.9 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.443 | 7.300 | 8.500 |
| 4 | 11.1.9 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 19.306 | 23.200 | 27.000 |
| 5 | 11.1.9 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 433 | 900 | 2.200 |
| 6 | 11.1.9 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 2.600 | 2.700 |
| 7 | 11.1.9 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | | 30.000 | 1.500 |
| 8 | 11.1.9 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | 2.000 |
| 9 | 11.1.9 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 3.448 | 17.100 | 34.600 |
| 10 | 11.1.9 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 800 | 300 |
| 11 | 11.1.9 | 4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV | | | 15.000 |
| 12 | 11.1.9 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 15.414 | 44.900 | 12.900 |
| 13 | 11.1.9 | 4431001 Reisekosten | 474 | 3.500 | 3.300 |
| **Summe** | | | **140.856** | **242.600** | **240.400** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 81,90 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **81,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -121.601,58 | -143.700,00 | -168.100,00 | -171.000,00 | -174.600,00 | -178.300,00 |
| 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 | -5.163,77 | -47.900,00 | -53.400,00 | -23.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 |
| 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 | -29.342,02 | -48.400,00 | -16.200,00 | -13.200,00 | -9.500,00 | -7.500,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-156.107,37** | **-242.600,00** | **-240.400,00** | **-210.300,00** | **-208.200,00** | **-209.900,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-156.025,47** | **-242.600,00** | **-240.400,00** | **-210.300,00** | **-208.200,00** | **-209.900,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-156.025,47** | **-242.600,00** | **-240.400,00** | **-210.300,00** | **-208.200,00** | **-209.900,00** |
| 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)** | **-156.025,47** | **-242.600,00** | **-240.400,00** | **-210.300,00** | **-208.200,00** | **-209.900,00** |

## Produktbeschreibung 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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) |

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 21.355,00 | 21.000,00 | 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 | 9.400,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-21.355,00** | **-30.400,00** | **-22.100,00** | **-22.100,00** | **-22.100,00** | **-22.100,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 30.707,45 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.000,00 | 35.300,00 | 35.800,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.975,38 | 3.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 856,05 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **33.538,88** | **41.100,00** | **41.900,00** | **42.300,00** | **42.600,00** | **43.100,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-12.183,88** | **-10.700,00** | **-19.800,00** | **-20.200,00** | **-20.500,00** | **-21.000,00** |
| 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)** | **-12.183,88** | **-10.700,00** | **-19.800,00** | **-20.200,00** | **-20.500,00** | **-21.000,00** |
| 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** | **12.183,88** | **10.700,00** | **19.800,00** | **20.200,00** | **20.500,00** | **21.000,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.3 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -21.355 | -21.000 | |
| 2 | 11.1.3 | 3481000 Erstattungen vom Land | | | -22.100 |
| 3 | 11.1.3 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | -9.400 | |
| 4 | 11.1.3 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 24.168 | 26.500 | 27.000 |
| 5 | 11.1.3 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.546 | 1.700 | 1.700 |
| 6 | 11.1.3 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 4.856 | 5.400 | 5.600 |
| 7 | 11.1.3 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 137 | 300 | 300 |
| 8 | 11.1.3 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 9 | 11.1.3 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 600 | 700 |
| 10 | 11.1.3 | 4231000 Mieten und Pachten | | 300 | 300 |
| 11 | 11.1.3 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | 500 | 500 |
| 12 | 11.1.3 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.975 | 2.900 | 3.400 |
| 13 | 11.1.3 | 4291001 KSL | | | |
| 14 | 11.1.3 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | |
| 15 | 11.1.3 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | |
| 16 | 11.1.3 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 180 | 200 | 200 |
| 17 | 11.1.3 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 559 | 2.300 | 1.800 |
| 18 | 11.1.3 | 4431001 Reisekosten | 117 | 400 | 400 |
| 19 | 11.1.3 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 20 | 11.1.3 | 4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung | | | |
| **Summe** | | | **12.183** | **10.700** | **19.800** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 21.355,00 | 21.000,00 | 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 | 9.400,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.355,00** | **30.400,00** | **22.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -30.707,45 | -33.900,00 | -34.600,00 | -35.000,00 | -35.300,00 | -35.800,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -600,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.287,44 | -3.700,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -864,22 | -2.900,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-32.859,11** | **-41.100,00** | **-41.900,00** | **-42.300,00** | **-42.600,00** | **-43.100,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-11.504,11** | **-10.700,00** | **-19.800,00** | **-20.200,00** | **-20.500,00** | **-21.000,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-11.504,11** | **-10.700,00** | **-19.800,00** | **-20.200,00** | **-20.500,00** | **-21.000,00** |
| 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)** | **-11.504,11** | **-10.700,00** | **-19.800,00** | **-20.200,00** | **-20.500,00** | **-21.000,00** |

## Produktbeschreibung 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Personal, EDV, Einkauf | Thomas Raubuch<br>Markus Kehbein (Vertretung) |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Personalplanung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Stellenplan, Dienstanweisungen, allgemeine Organisation |
| **Auftragsgrundlage** | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, TVöD, NBG, NLVO, NPersVG, NLVO, VwGO, VwVfG, VwZG, GemHKVO, NKBesVO,<br>BRRG, Satzung Versorgungskasse, Satzung Studieninstitut, Schwerbeh. G, BRKG, BBesG<br>BKGG, Steuergesetze, Steuertabellen, Sozialversicherungsrecht, Beihilftevorschriften,<br>Tarifverträge, KGST-Richtlinien, VBL-Satzung, Leitfaden für den Zivildienst, MuSchG,<br>BErzGG, SchwG, Dienstanweisungen |
| **Zielgruppen** | Mitarbeiter/Innen, Produkte |

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 800,00 | 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 | 4.872,42 | 19.600,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 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 | 44.610,00 | 20.900,00 | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-50.282,42** | **-41.000,00** | **-59.500,00** | **-9.900,00** | **-9.900,00** | **-10.100,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 388.854,52 | 497.700,00 | 455.700,00 | 461.900,00 | 468.300,00 | 474.800,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 131.514,27 | 13.400,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.685,71 | 64.000,00 | 72.200,00 | 68.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.962,64 | 20.200,00 | 126.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **604.017,14** | **595.300,00** | **663.700,00** | **567.000,00** | **574.500,00** | **581.100,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-553.734,72** | **-554.300,00** | **-604.200,00** | **-557.100,00** | **-564.600,00** | **-571.000,00** |
| 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)** | **-553.734,72** | **-554.300,00** | **-604.200,00** | **-557.100,00** | **-564.600,00** | **-571.000,00** |
| 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** | **553.734,72** | **554.300,00** | **604.200,00** | **557.100,00** | **564.600,00** | **571.000,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.4 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -800 | | |
| 2 | 11.1.4 | 3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich | | | |
| 3 | 11.1.4 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4 | 11.1.4 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -4.862 | -19.600 | -9.500 |
| 5 | 11.1.4 | 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | |
| 6 | 11.1.4 | 3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm. | | | |
| 7 | 11.1.4 | 3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen | | | |
| 8 | 11.1.4 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -11 | | |
| 9 | 11.1.4 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 10 | 11.1.4 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | -44.610 | -20.900 | -49.700 |
| 11 | 11.1.4 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | -500 | -300 |
| 12 | 11.1.4 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 24.728 | 30.200 | |
| 13 | 11.1.4 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 207.502 | 264.400 | 254.900 |
| 14 | 11.1.4 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 91.391 | 119.600 | 128.900 |
| 15 | 11.1.4 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.464 | 17.700 | 17.100 |
| 16 | 11.1.4 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 44.424 | 53.100 | 51.900 |
| 17 | 11.1.4 | 4033000 Beiträge Berufsgenossenschaft | | | |
| 18 | 11.1.4 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 6.346 | 2.400 | 2.900 |
| 19 | 11.1.4 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | | 8.700 | |
| 20 | 11.1.4 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | | 1.600 | |
| 21 | 11.1.4 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 22 | 11.1.4 | 4111000 Versorgungsaufw. Beamte | | | |
| 23 | 11.1.4 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | 127.914 | 8.200 | 9.300 |
| 24 | 11.1.4 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | | 400 | |
| 25 | 11.1.4 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | 3.600 | 4.800 | |
| 26 | 11.1.4 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 27 | 11.1.4 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 10.910 | 16.500 | 16.500 |
| 28 | 11.1.4 | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 70 | | |
| 29 | 11.1.4 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| 30 | 11.1.4 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 40.566 | 47.500 | 55.700 |
| 31 | 11.1.4 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 32 | 11.1.4 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 140 | | |
| 33 | 11.1.4 | 4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV | | | |
| 34 | 11.1.4 | 4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | |
| 35 | 11.1.4 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.502 | | 500 |
| 36 | 11.1.4 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | | | 300 |
| 37 | 11.1.4 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 24.436 | 19.500 | 125.000 |
| 38 | 11.1.4 | 4431001 Reisekosten | 53 | 500 | 500 |
| 39 | 11.1.4 | 4431010 Geschäftsaufwendungen 19 % | | | |
| 40 | 11.1.4 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 971 | | |
| 41 | 11.1.4 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 42 | 11.1.4 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | 200 | 200 |
| 43 | 11.1.4 | 4482000 Säumniszuschläge | | | |
| 44 | 11.1.4 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 45 | 11.1.4 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **553.734** | **554.300** | **604.200** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 800,00 | 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) | 2.279,75 | 19.600,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.079,75** | **20.100,00** | **9.800,00** | **9.900,00** | **9.900,00** | **10.100,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -390.204,68 | -487.400,00 | -455.700,00 | -461.900,00 | -468.300,00 | -474.800,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | -127.334,09 | -8.200,00 | -9.300,00 | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.600,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.186,70 | -64.000,00 | -72.200,00 | -68.200,00 | -69.200,00 | -69.200,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -21.891,96 | -20.200,00 | -126.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-589.617,43** | **-579.800,00** | **-663.700,00** | **-567.000,00** | **-574.500,00** | **-581.100,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-586.537,68** | **-559.700,00** | **-653.900,00** | **-557.100,00** | **-564.600,00** | **-571.000,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-586.537,68** | **-559.700,00** | **-653.900,00** | **-557.100,00** | **-564.600,00** | **-571.000,00** |
| 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)** | **-586.537,68** | **-559.700,00** | **-653.900,00** | **-557.100,00** | **-564.600,00** | **-571.000,00** |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Arbeitsschutz, Dienstwagen, EDV, Telefon, interne Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Botendienste, Datenschutz, Schreibdienst,<br>Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter |
| **Auftragsgrundlage** | Datenschutzgesetz, Beschlüsse, Verträge, BGB, SGB, PersVG, TVöD, NBG, BBesG, MuSchG, SchwG, Nds. Gleichstellungsgesetz,<br>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,<br>Besucher/Innen Rathaus |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.355,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 482,54 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 3.283,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.504,68 | 138.000,00 | 120.500,00 | 120.600,00 | 120.700,00 | 120.800,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 | 713,15 | 1.100,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-141.340,18** | **-139.400,00** | **-125.100,00** | **-120.700,00** | **-120.800,00** | **-120.900,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 729.508,23 | 912.800,00 | 876.900,00 | 890.500,00 | 870.700,00 | 884.000,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 925,00 | 16.500,00 | 17.200,00 | 17.300,00 | 17.500,00 | 17.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.675,00 | 231.300,00 | 267.400,00 | 234.900,00 | 236.100,00 | 237.100,00 |
| 16 | Abschreibungen | 31.554,96 | 22.800,00 | 18.200,00 | 8.300,00 | 10.900,00 | 5.500,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 14.896,12 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.274,34 | 202.800,00 | 218.800,00 | 218.800,00 | 219.100,00 | 219.100,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.084.833,65** | **1.401.700,00** | **1.414.000,00** | **1.385.300,00** | **1.369.800,00** | **1.378.900,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-943.493,47** | **-1.262.300,00** | **-1.288.900,00** | **-1.264.600,00** | **-1.249.000,00** | **-1.258.000,00** |
| 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)** | **-943.493,47** | **-1.262.300,00** | **-1.288.900,00** | **-1.264.600,00** | **-1.249.000,00** | **-1.258.000,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **943.493,47** | **1.362.900,00** | **1.288.900,00** | **1.264.600,00** | **1.249.000,00** | **1.258.000,00** |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.5 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.017 | | |
| 2 | 11.1.5 | 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | | | |
| 3 | 11.1.5 | 3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich | -1.339 | | |
| 4 | 11.1.5 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -276 | -200 | -100 |
| 5 | 11.1.5 | 3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -206 | -100 | |
| 6 | 11.1.5 | 3311000 Verwaltungsgebühren | | | |
| 7 | 11.1.5 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 8 | 11.1.5 | 3421000 Erträge aus Verkauf | -18 | | |
| 9 | 11.1.5 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.266 | | |
| 10 | 11.1.5 | 3480100 Erstattungen vom Bund | | | |
| 11 | 11.1.5 | 3481000 Erstattungen vom Land | | | |
| 12 | 11.1.5 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -58.044 | -61.100 | -43.600 |
| 13 | 11.1.5 | 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | |
| 14 | 11.1.5 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -382 | | |
| 15 | 11.1.5 | 3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm. | -75.062 | -76.900 | -76.900 |
| 16 | 11.1.5 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | |
| 17 | 11.1.5 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.017 | | |
| 18 | 11.1.5 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | -23 | | |
| 19 | 11.1.5 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | -690 | -1.100 | -2.900 |
| 20 | 11.1.5 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 21 | 11.1.5 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | -1.600 |
| 22 | 11.1.5 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 34.971 | 113.800 | 39.600 |
| 23 | 11.1.5 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 530.485 | 607.700 | 636.800 |
| 24 | 11.1.5 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 19.874 | 20.100 | 22.200 |
| 25 | 11.1.5 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 34.150 | 39.400 | 41.400 |
| 26 | 11.1.5 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 106.635 | 123.400 | 130.600 |
| 27 | 11.1.5 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 3.393 | 4.900 | 6.300 |
| 28 | 11.1.5 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | | 2.900 | |
| 29 | 11.1.5 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | | 600 | |
| 30 | 11.1.5 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 31 | 11.1.5 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 15.300 | 17.100 |
| 32 | 11.1.5 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | 690 | 500 | |
| 33 | 11.1.5 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | 235 | 700 | 100 |
| 34 | 11.1.5 | 4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude | | | |
| 35 | 11.1.5 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 718 | 1.000 | 1.300 |
| 36 | 11.1.5 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 22.882 | 32.300 | 35.900 |
| 37 | 11.1.5 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 37.671 | 36.700 | 48.000 |
| 38 | 11.1.5 | 4231000 Mieten und Pachten | 16.035 | 15.800 | 16.400 |
| 39 | 11.1.5 | 4231001 Mieten und Pachten EDV | 7.251 | 21.000 | 24.600 |
| 40 | 11.1.5 | 4232000 Leasing | 16.154 | 20.200 | 21.200 |
| 41 | 11.1.5 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | | |
| 42 | 11.1.5 | 4241002 Müllgebühren | | | |
| 43 | 11.1.5 | 4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren | | | |
| 44 | 11.1.5 | 4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | | |
| 45 | 11.1.5 | 4241011 Reinigungsmittel | | | |
| 46 | 11.1.5 | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 770 | 9.000 | 14.500 |
| 47 | 11.1.5 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | 4.487 | | |
| 48 | 11.1.5 | 4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ | 3.282 | | |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 11.1.5 | 4251003 Reparaturmaterial KFZ | 20 | | |
| 50 | 11.1.5 | 4251004 KFZ-Versicherungen | | | |
| 51 | 11.1.5 | 4251005 KFZ-Steuern | 456 | | |
| 52 | 11.1.5 | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.543 | 35.500 | 34.700 |
| 53 | 11.1.5 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | 4.661 | 10.000 | 2.000 |
| 54 | 11.1.5 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 8.732 | 26.800 | 29.300 |
| 55 | 11.1.5 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 56 | 11.1.5 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | 7.000 | 9.500 |
| 57 | 11.1.5 | 4291001 KSL | 174 | | |
| 58 | 11.1.5 | 4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV | 12.841 | 16.000 | 30.000 |
| 59 | 11.1.5 | 4310001 Zuweisungen an den Bund | | | |
| 60 | 11.1.5 | 4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 14.896 | 15.500 | 15.500 |
| 61 | 11.1.5 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | |
| 62 | 11.1.5 | 4332000 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen | | | |
| 63 | 11.1.5 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.000 | 5.200 |
| 64 | 11.1.5 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 9.003 | 9.100 | 9.100 |
| 65 | 11.1.5 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 54.173 | 88.700 | 100.600 |
| 66 | 11.1.5 | 4431001 Reisekosten | 2.600 | 5.000 | 5.000 |
| 67 | 11.1.5 | 4431002 Geschäftsaufwendungen EDV | 142 | 200 | 200 |
| 68 | 11.1.5 | 4431010 Geschäftsaufwendungen 19 % | | | |
| 69 | 11.1.5 | 4431020 Telefonkosten | 7.400 | 10.500 | 11.000 |
| 70 | 11.1.5 | 4431022 Telefonkosten EDV | 5.087 | 5.500 | 4.800 |
| 71 | 11.1.5 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 79.745 | 81.500 | 81.600 |
| 72 | 11.1.5 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 73 | 11.1.5 | 4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung | | | |
| 74 | 11.1.5 | 4455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig. | | | |
| 75 | 11.1.5 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.125 | 1.300 | 1.300 |
| 76 | 11.1.5 | 4482000 Säumniszuschläge | | | |
| 77 | 11.1.5 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 11.010 | 9.000 | 6.300 |
| 78 | 11.1.5 | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.704 | 2.900 | 2.900 |
| 79 | 11.1.5 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 7.820 | 3.500 | 6.000 |
| 80 | 11.1.5 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 11.020 | 7.400 | 3.000 |
| 81 | 11.1.5 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 82 | 11.1.5 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| 83 | 11.1.5 | 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | |
| 84 | 11.1.5 | 5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | | | |
| 85 | 11.1.5 | 5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR | | | |
| 86 | 11.1.5 | 5313000 Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR | | | |
| 87 | 11.1.5 | 5325000 Aufw. a. d. Veräußerung v. immateriellen VermGG | | | |
| **Summe** | | | **943.495** | **1.262.300** | **1.288.900** |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 4.203,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 132.986,91 | 138.000,00 | 120.500,00 | 120.600,00 | 120.700,00 | 120.800,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **138.207,04** | **138.000,00** | **122.100,00** | **120.600,00** | **120.700,00** | **120.800,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -729.160,76 | -909.300,00 | -876.900,00 | -890.500,00 | -870.700,00 | -884.000,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -15.300,00 | -17.100,00 | -17.300,00 | -17.500,00 | -17.700,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.076,78 | -231.500,00 | -267.600,00 | -235.100,00 | -236.300,00 | -237.300,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -14.896,12 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -164.736,02 | -202.600,00 | -218.600,00 | -218.600,00 | -218.900,00 | -218.900,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.051.869,68** | **-1.374.200,00** | **-1.395.700,00** | **-1.377.000,00** | **-1.358.900,00** | **-1.373.400,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-913.662,64** | **-1.236.200,00** | **-1.273.600,00** | **-1.256.400,00** | **-1.238.200,00** | **-1.252.600,00** |
| 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 | 14.700,00 | 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**<br>**Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **14.700,00** | **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 | -17.040,33 | -41.000,00 | -8.000,00 | 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** | **-17.040,33** | **-41.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **-2.340,33** | **-41.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-916.002,97** | **-1.277.200,00** | **-1.281.600,00** | **-1.256.400,00** | **-1.238.200,00** | **-1.252.600,00** |
| 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)** | **-916.002,97** | **-1.277.200,00** | **-1.281.600,00** | **-1.256.400,00** | **-1.238.200,00** | **-1.252.600,00** |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV17.173 Videoüberwachung RH Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.039 EDV Hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.040 Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.041 Zeiterfassungssystem LOGA/KDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.019 Firewall EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.081 KDO Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.003 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV Hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.005 Zugänge DV-Software/Lizensen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.040 EDV Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.023 Software EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.039 Neue Telefonanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.040 Digitalisierung gem. OZG und NDIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.041 Microsoft Office 2019 Lizenzen | -1.748,21 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.072 Zeiterfassungssystem Loga für das Jeff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.073 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.075 Dienstwagen für den Baumkontrolleur | -9.008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.017 EDV Hardware | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.018 EDV Lizenzen | 0,00 | -18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.100 Klimaanlage Serverraum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.042 Software | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-10.757,13** | **-41.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.017 Sammelposten 150-1000 EUR - EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.018 Spam- und Antivirenserver EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.020 Notstromvorrichtung EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.022 Sammelposten 150-1000 EUR Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.023 Beschaffung von Büromöbeln usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.192 Erwerb ü. 1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.001 Sammelposten 150-1000 EUR, Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.002 Anschaffungen über 1000 EUR, Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.003 Sammelposten 150-1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.004 Anschaffungen über 1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.005 Anschaffungen Software, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.101 Anschaffung VMware VShere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.007 SP 150-1000 EUR, Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.008 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.009 SP zw. 150-1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.010 Anschaffungen ü. 1000 EUR EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.011 90 Office Lizenzen, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.012 Zugänge DV Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.013 SP zw. 150-1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.121 Zuschuss Arbeitsplatz f. Behinderte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.001 SP 150 - 1000 EUR, Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.002 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.003 SP 150-1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.006 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.007 SP zw. 150-1000 EUR, EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV14.138 Einzahlung Zuschuss SG f. EDV imArchiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.001 SP zw. 150 - 1000 EUR, Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.002 Anschaffungen ü. 1.000 EUR, Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.006 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.118 Zuschuss Büroausstattung Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.038 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Telefonanlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.039 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Hardware) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.041 SP 150 - 1.000,00 € EDV Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.042 Abt. 1 Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.043 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.021 SP 150 - 1.000 € EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.022 Beschaffungen über 1.000 € EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.024 SP 150-1.000 € Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.025 Beschaffung über 1.000,00 € Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.030 SP 150 - 1.000 € EDV/Telefonanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.031 SP 150 - 1.000 € EDV/Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.020 SP 150-1.000 € EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.021 Beschaffungen über 1.000 € EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.022 Software EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.023 SP 150-1.000 € Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.024 Beschaffungen über 1.000 € Abt. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.098 Verkauf Dienstwagen HZ 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.101 Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.014 Beschaffung ü. 1000 €, EDV Hardware (Festplatten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.015 Beschaffung ü. 1000 €,EDV Software (beBPo) | -6.283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.016 Betriebsausstattung ü. 1000 €, Büroausstattung etc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.017 Betriebsausstattung ü. 1000 €, Defibrillator Ratha | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **Summe** | **-6.283,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Finanzen | Anja Henze-Meinecke |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Haushaltswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Betreuung der Gliedgemeinden in Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung, Steuern, Abgaben,<br>Gebühren, Beiträge, Doppik, Beteiligungen/Sondervermögen |
| **Auftragsgrundlage** | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, FAG, NKAG, AO, BauGB, GewStG, GrStG, AbwAG,<br>Satzungen, Beschlüsse, Eigenbetriebsrecht, HGB, Dienstvereinbarung |
| **Zielgruppen** | Politische Gremien, Bürger/Innen, Verwaltungsführung, Produkte, Abgabepflichtge, Beitragspflichtige,<br>Mitarbeiter/Innen, Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow" |

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 12.124,20 | 29.000,00 | 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) | 27,00 | 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 | 54.864,61 | 54.700,00 | 55.000,00 | 55.200,00 | 55.400,00 | 55.600,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 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 | 8.114,52 | 14.700,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-75.130,33** | **-98.500,00** | **-82.300,00** | **-55.300,00** | **-55.500,00** | **-55.700,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 700.764,95 | 711.800,00 | 769.800,00 | 755.000,00 | 762.000,00 | 741.200,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 3.500,00 | 12.000,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.042,76 | 136.000,00 | 79.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 1.635,50 | 1.600,00 | 400,00 | 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 | 8.295,02 | 15.600,00 | 12.800,00 | 13.300,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **779.238,23** | **877.000,00** | **874.800,00** | **859.300,00** | **867.900,00** | **849.300,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-704.107,90** | **-778.500,00** | **-792.500,00** | **-804.000,00** | **-812.400,00** | **-793.600,00** |
| 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)** | **-704.107,90** | **-778.500,00** | **-792.500,00** | **-804.000,00** | **-812.400,00** | **-793.600,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **704.107,90** | **733.500,00** | **792.500,00** | **804.000,00** | **812.400,00** | **793.600,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.6 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -12.124 | -29.000 | |
| 2 | 11.1.6 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -27 | | |
| 3 | 11.1.6 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4 | 11.1.6 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -18.295 | -18.200 | -18.500 |
| 5 | 11.1.6 | 3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm. | -36.570 | -36.500 | -36.500 |
| 6 | 11.1.6 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | |
| 7 | 11.1.6 | 3511001 Kommunalrabatt Energieversorger | -6.351 | | |
| 8 | 11.1.6 | 3562000 Säumniszuschläge | | | |
| 9 | 11.1.6 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 10 | 11.1.6 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | | -14.700 | -27.200 |
| 11 | 11.1.6 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -1.763 | | |
| 12 | 11.1.6 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 13 | 11.1.6 | 3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig. | | | |
| 14 | 11.1.6 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | -100 | -100 |
| 15 | 11.1.6 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 64.251 | 63.100 | 60.900 |
| 16 | 11.1.6 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 402.553 | 425.300 | 470.200 |
| 17 | 11.1.6 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 77.768 | 78.300 | 84.300 |
| 18 | 11.1.6 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 27.141 | 28.300 | 31.300 |
| 19 | 11.1.6 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 83.328 | 86.500 | 96.600 |
| 20 | 11.1.6 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 14.323 | 3.600 | 4.400 |
| 21 | 11.1.6 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 25.800 | 21.900 | 18.300 |
| 22 | 11.1.6 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 5.600 | 4.800 | 3.800 |
| 23 | 11.1.6 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 24 | 11.1.6 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 10.400 | 12.800 |
| 25 | 11.1.6 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | 1.000 | | |
| 26 | 11.1.6 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | 2.500 | 1.600 | |
| 27 | 11.1.6 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 28 | 11.1.6 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 64.720 | 128.000 | 70.000 |
| 29 | 11.1.6 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 323 | 8.000 | 9.000 |
| 30 | 11.1.6 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 31 | 11.1.6 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | |
| 32 | 11.1.6 | 4291001 KSL | | | |
| 33 | 11.1.6 | 4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV | | | |
| 34 | 11.1.6 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 35 | 11.1.6 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | | | |
| 36 | 11.1.6 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 3.859 | 10.200 | 11.000 |
| 37 | 11.1.6 | 4431001 Reisekosten | 239 | 2.200 | 1.800 |
| 38 | 11.1.6 | 4431002 Geschäftsaufwendungen EDV | 2.998 | 3.200 | |
| 39 | 11.1.6 | 4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer, | | | |
| 40 | 11.1.6 | 4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung | | | |
| 41 | 11.1.6 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.200 | | |
| 42 | 11.1.6 | 4482000 Säumniszuschläge | | | |
| 43 | 11.1.6 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 1.623 | 1.600 | 400 |
| 44 | 11.1.6 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | |
| 45 | 11.1.6 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 13 | | |
| 46 | 11.1.6 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 47 | 11.1.6 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| 48 | 11.1.6 | 5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen | | | |

## Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| Summe | | | 704.109 | 778.500 | 792.500 |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 27,00 | 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) | 54.864,61 | 54.700,00 | 55.000,00 | 55.200,00 | 55.400,00 | 55.600,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 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 | 6.497,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.388,98** | **83.800,00** | **55.100,00** | **55.300,00** | **55.500,00** | **55.700,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -669.567,12 | -685.100,00 | -747.700,00 | -755.000,00 | -762.000,00 | -741.200,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -10.400,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 | -13.200,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.145,68 | -139.200,00 | -79.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 |
| 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 | -17.730,65 | -12.400,00 | -12.800,00 | -13.300,00 | -12.800,00 | -12.900,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-755.443,45** | **-847.100,00** | **-852.300,00** | **-859.300,00** | **-867.900,00** | **-849.300,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-694.054,47** | **-763.300,00** | **-797.200,00** | **-804.000,00** | **-812.400,00** | **-793.600,00** |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 16.220,00 | 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**<br>**Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **16.220,00** | **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 | -31.000,00 | 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 | -8.256,62 | 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** | **-8.256,62** | **0,00** | **-31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **7.963,38** | **0,00** | **-31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-686.091,09** | **-763.300,00** | **-828.200,00** | **-804.000,00** | **-812.400,00** | **-793.600,00** |
| 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)** | **-686.091,09** | **-763.300,00** | **-828.200,00** | **-804.000,00** | **-812.400,00** | **-793.600,00** |

## Investitionen 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV18.043 Lizenzen new system | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV19.008 E-Rechnung Workflow Abteilung 2 | -8.256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.036 Software Datenaustausch ELSTER-Transfer | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.038 Lizenzen Newsystem | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-8.256,62** | **0,00** | **-31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV18.110 Geschäftsanteil VRPlus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Finanzen | Anja Henze-Meinecke |

| | |
|---|---|
| **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 |

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 13.609,04 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 54.982,20 | 36.300,00 | 37.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-78.591,24** | **-62.300,00** | **-63.300,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 293.630,96 | 390.800,00 | 445.400,00 | 448.500,00 | 450.800,00 | 453.000,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 6.500,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.067,90 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 7.510,90 | 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 | 3.251,15 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **306.460,91** | **405.300,00** | **461.200,00** | **456.000,00** | **458.300,00** | **460.500,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-227.869,67** | **-343.000,00** | **-397.900,00** | **-400.000,00** | **-402.300,00** | **-404.500,00** |
| 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)** | **-227.869,67** | **-343.000,00** | **-397.900,00** | **-400.000,00** | **-402.300,00** | **-404.500,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **227.869,67** | **343.000,00** | **397.900,00** | **400.000,00** | **402.300,00** | **404.500,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.7 Kasse | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.7 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -13.609 | -16.000 | -16.000 |
| 2 | 11.1.7 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 3 | 11.1.7 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4 | 11.1.7 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | 11.1.7 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | |
| 6 | 11.1.7 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 7 | 11.1.7 | 3562000 Säumniszuschläge | -53.381 | -31.000 | -30.000 |
| 8 | 11.1.7 | 3562900 Rücklastschrifterträge | -682 | | |
| 9 | 11.1.7 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 10 | 11.1.7 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | | -5.300 | -7.300 |
| 11 | 11.1.7 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -919 | | |
| 12 | 11.1.7 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 13 | 11.1.7 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 14 | 11.1.7 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 15 | 11.1.7 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 193.689 | 273.000 | 312.600 |
| 16 | 11.1.7 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 41.314 | 41.600 | 44.800 |
| 17 | 11.1.7 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.262 | 17.800 | 20.300 |
| 18 | 11.1.7 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 40.017 | 56.300 | 64.900 |
| 19 | 11.1.7 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 5.348 | 2.100 | 2.800 |
| 20 | 11.1.7 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 21 | 11.1.7 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 22 | 11.1.7 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 23 | 11.1.7 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 6.500 | 7.300 |
| 24 | 11.1.7 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 25 | 11.1.7 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 26 | 11.1.7 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 238 | | |
| 27 | 11.1.7 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 1.830 | 3.000 | 4.000 |
| 28 | 11.1.7 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 29 | 11.1.7 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 2.438 | 3.500 | 3.000 |
| 30 | 11.1.7 | 4431001 Reisekosten | 101 | 500 | 500 |
| 31 | 11.1.7 | 4431900 Rücklastschriftgebühren | 712 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | 11.1.7 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 7.461 | | |
| 33 | 11.1.7 | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | | |
| 34 | 11.1.7 | 4729000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen | 50 | | |
| 35 | 11.1.7 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 36 | 11.1.7 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **227.869** | **343.000** | **397.900** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 13.706,64 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 11.375,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 50.845,15 | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.036,79** | **57.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -293.736,68 | -390.800,00 | -445.400,00 | -448.500,00 | -450.800,00 | -453.000,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -6.500,00 | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.067,90 | -3.000,00 | -4.000,00 | -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 | -3.337,53 | -5.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-299.142,11** | **-405.300,00** | **-461.200,00** | **-456.000,00** | **-458.300,00** | **-460.500,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-223.105,32** | **-348.300,00** | **-405.200,00** | **-400.000,00** | **-402.300,00** | **-404.500,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-223.105,32** | **-348.300,00** | **-405.200,00** | **-400.000,00** | **-402.300,00** | **-404.500,00** |
| 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)** | **-223.105,32** | **-348.300,00** | **-405.200,00** | **-400.000,00** | **-402.300,00** | **-404.500,00** |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Finanzen | Anja Henze-Meinecke |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Rücklagen |
| **Auftragsgrundlage** | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, FAG |
| **Zielgruppen** | Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 19.532.646,00 | 18.970.100,00 | 19.526.700,00 | 19.627.000,00 | 19.834.000,00 | 20.041.000,00 |
| 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) | 1.780,17 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 | 172,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-19.534.598,82** | **-18.970.100,00** | **-19.528.100,00** | **-19.628.400,00** | **-19.835.400,00** | **-20.042.400,00** |
| 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 | 157,69 | 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 | 6.262.680,00 | 5.699.000,00 | 6.031.000,00 | 6.085.000,00 | 6.196.000,00 | 6.306.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.610,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.264.447,69** | **5.701.000,00** | **6.032.400,00** | **6.086.400,00** | **6.197.400,00** | **6.307.400,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **13.270.151,13** | **13.269.100,00** | **13.495.700,00** | **13.542.000,00** | **13.638.000,00** | **13.735.000,00** |
| 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)** | **13.270.151,13** | **13.269.100,00** | **13.495.700,00** | **13.542.000,00** | **13.638.000,00** | **13.735.000,00** |
| 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** | **-13.270.151,13** | **-13.269.100,00** | **-13.495.700,00** | **-13.542.000,00** | **-13.638.000,00** | **-13.735.000,00** |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 61.1.1 | 3031000 Vergnügungssteuer | | | |
| 2 | 61.1.1 | 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -11.513.136 | -10.319.400 | -10.905.400 |
| 3 | 61.1.1 | 3121000 Bedarfszuweisungen vom Land | | | |
| 4 | 61.1.1 | 3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land | -491.272 | -512.000 | -515.000 |
| 5 | 61.1.1 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -268.054 | | |
| 6 | 61.1.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | | | |
| 7 | 61.1.1 | 3182000 Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | -7.260.184 | -8.138.700 | -8.106.300 |
| 8 | 61.1.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -18 | | |
| 9 | 61.1.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.762 | | -1.400 |
| 10 | 61.1.1 | 3562000 Säumniszuschläge | | | |
| 11 | 61.1.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 12 | 61.1.1 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -173 | | |
| 13 | 61.1.1 | 3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | | |
| 14 | 61.1.1 | 3616000 Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | | | |
| 15 | 61.1.1 | 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten | | | |
| 16 | 61.1.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 17 | 61.1.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | | | |
| 18 | 61.1.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | | | |
| 19 | 61.1.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | | | |
| 20 | 61.1.1 | 4341000 Gewerbesteuerumlage | | | |
| 21 | 61.1.1 | 4371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 45.592 | 48.000 | 50.000 |
| 22 | 61.1.1 | 4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 78.400 | 92.000 |
| 23 | 61.1.1 | 4372001 Kreisumlage | 6.217.088 | 5.572.600 | 5.889.000 |
| 24 | 61.1.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | | | |
| 25 | 61.1.1 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 26 | 61.1.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.610 | 2.000 | 1.400 |
| 27 | 61.1.1 | 4511000 Zinsaufwendungen an Land | | | |
| 28 | 61.1.1 | 4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | | |
| 29 | 61.1.1 | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | |
| 30 | 61.1.1 | 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | | | |
| 31 | 61.1.1 | 4591000 Kreditbeschaffungskosten | | | |
| 32 | 61.1.1 | 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 33 | 61.1.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 158 | | |
| 34 | 61.1.1 | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | | |
| 35 | 61.1.1 | 4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses | | | |
| 36 | 61.1.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 37 | 61.1.1 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **-13.270.151** | **-13.269.100** | **-13.495.700** |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 19.532.646,00 | 18.970.100,00 | 19.526.700,00 | 19.627.000,00 | 19.834.000,00 | 20.041.000,00 |
| 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) | 1.798,06 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.534.423,56** | **18.970.100,00** | **19.528.100,00** | **19.628.400,00** | **19.835.400,00** | **20.042.400,00** |
| 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) | -6.262.680,00 | -5.699.000,00 | -6.031.000,00 | -6.085.000,00 | -6.196.000,00 | -6.306.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.610,00 | -2.000,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.264.290,00** | **-5.701.000,00** | **-6.032.400,00** | **-6.086.400,00** | **-6.197.400,00** | **-6.307.400,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.270.133,56** | **13.269.100,00** | **13.495.700,00** | **13.542.000,00** | **13.638.000,00** | **13.735.000,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **13.270.133,56** | **13.269.100,00** | **13.495.700,00** | **13.542.000,00** | **13.638.000,00** | **13.735.000,00** |
| 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)** | **13.270.133,56** | **13.269.100,00** | **13.495.700,00** | **13.542.000,00** | **13.638.000,00** | **13.735.000,00** |

# Produktbeschreibung 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Finanzen | Anja Henze-Meinecke |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Zins- und Tilgungsaufwendungen an Kreditinstitutionen<br>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite<br>Abschreibungen von vergangenen und zukünftigen Investitionszuweisungen |
| **Auftragsgrundlage** | KomHKVO<br>Dienstanweisung |
| **Zielgruppen** | Kreditinstitutionen |

## Teilergebnisplan Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 211.632,60 | 208.800,00 | 208.800,00 | 207.500,00 | 207.500,00 | 196.800,00 |
| 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 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-211.647,08** | **-208.800,00** | **-208.800,00** | **-207.500,00** | **-207.500,00** | **-196.800,00** |
| 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 | 317.462,93 | 319.600,00 | 301.400,00 | 309.300,00 | 314.200,00 | 319.100,00 |
| 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** | **317.462,93** | **319.600,00** | **301.400,00** | **309.300,00** | **314.200,00** | **319.100,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-105.815,85** | **-110.800,00** | **-92.600,00** | **-101.800,00** | **-106.700,00** | **-122.300,00** |
| 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)** | **-105.815,85** | **-110.800,00** | **-92.600,00** | **-101.800,00** | **-106.700,00** | **-122.300,00** |
| 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** | **105.815,85** | **110.800,00** | **92.600,00** | **101.800,00** | **106.700,00** | **122.300,00** |

# Verwendete Konten Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 61.2.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -211.633 | -208.800 | -208.800 |
| 2 | 61.2.1 | 3182000 Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | | |
| 3 | 61.2.1 | 3231000 Schuldendiensthilfen vom Land | | | |
| 4 | 61.2.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 5 | 61.2.1 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -14 | | |
| 6 | 61.2.1 | 3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | | |
| 7 | 61.2.1 | 3616000 Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | | | |
| 8 | 61.2.1 | 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten | | | |
| 9 | 61.2.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | | | |
| 10 | 61.2.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | | | |
| 11 | 61.2.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | | | |
| 12 | 61.2.1 | 4511000 Zinsaufwendungen an Land | 4.435 | 4.500 | 4.400 |
| 13 | 61.2.1 | 4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | | |
| 14 | 61.2.1 | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 289.527 | 295.100 | 282.000 |
| 15 | 61.2.1 | 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 23.501 | 20.000 | 15.000 |
| 16 | 61.2.1 | 4591000 Kreditbeschaffungskosten | | | |
| 17 | 61.2.1 | 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 18 | 61.2.1 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | | | |
| 19 | 61.2.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | | | |
| 20 | 61.2.1 | 4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses | | | |
| 21 | 61.2.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 22 | 61.2.1 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **105.816** | **110.800** | **92.600** |

## Teilfinanzplan Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -317.462,90 | -319.600,00 | -301.400,00 | -309.300,00 | -314.200,00 | -319.100,00 |
| 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** | **-317.462,90** | **-319.600,00** | **-301.400,00** | **-309.300,00** | **-314.200,00** | **-319.100,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-317.462,90** | **-319.600,00** | **-301.400,00** | **-309.300,00** | **-314.200,00** | **-319.100,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-317.462,90** | **-319.600,00** | **-301.400,00** | **-309.300,00** | **-314.200,00** | **-319.100,00** |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 1.996.500,00 | 3.627.500,00 | 2.015.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -482.774,47 | -554.000,00 | -680.000,00 | -690.000,00 | -700.000,00 | -710.000,00 |
| **36** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.513.725,53** | **3.073.500,00** | **1.335.300,00** | **-690.000,00** | **-700.000,00** | **-710.000,00** |
| **37** | **Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)** | **1.196.262,63** | **2.753.900,00** | **1.033.900,00** | **-999.300,00** | **-1.014.200,00** | **-1.029.100,00** |

## Investitionen 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV19.051 IKVS Berichtswesen/interkomm. Vergleichs. -gestric | 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 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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,<br>Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien |
| **Zielgruppen** | Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen, Sportvereine und sonstige Nutzungsberechtigte |

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 167,70 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 118.926,78 | 112.700,00 | 119.000,00 | 118.700,00 | 127.600,00 | 115.700,00 |
| 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) | 5.211,50 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 201.485,99 | 153.600,00 | 167.200,00 | 167.200,00 | 167.200,00 | 167.200,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.823,78 | 126.500,00 | 133.300,00 | 133.800,00 | 134.300,00 | 134.800,00 |
| 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 | 664,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-471.280,67** | **-406.300,00** | **-433.000,00** | **-433.200,00** | **-442.600,00** | **-431.200,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.144.762,68 | 1.374.100,00 | 1.353.100,00 | 1.363.400,00 | 1.373.200,00 | 1.381.700,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 21.700,00 | 25.700,00 | 25.900,00 | 26.000,00 | 26.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 972.882,43 | 1.332.200,00 | 1.514.300,00 | 1.044.800,00 | 1.044.800,00 | 1.044.800,00 |
| 16 | Abschreibungen | 589.248,87 | 521.500,00 | 577.600,00 | 574.600,00 | 586.000,00 | 533.800,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 15.005,54 | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.107,25 | 29.300,00 | 23.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.738.006,77** | **3.290.200,00** | **3.505.600,00** | **3.041.100,00** | **3.062.400,00** | **3.018.800,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-2.266.726,10** | **-2.883.900,00** | **-3.072.600,00** | **-2.607.900,00** | **-2.619.800,00** | **-2.587.600,00** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 354.415,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 8.162,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)** | **-346.252,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)** | **-1.920.473,75** | **-2.883.900,00** | **-3.072.600,00** | **-2.607.900,00** | **-2.619.800,00** | **-2.587.600,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.164,56 | 2.167.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.164,56 | -2.167.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **1.912.309,19** | **716.600,00** | **3.072.600,00** | **2.607.900,00** | **2.619.800,00** | **2.587.600,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.8 | 3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land | | | |
| 2 | 11.1.8 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | |
| 3 | 11.1.8 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | | | |
| 4 | 11.1.8 | 3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen | -168 | -13.500 | |
| 5 | 11.1.8 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | | | |
| 6 | 11.1.8 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -118.927 | -112.700 | -119.000 |
| 7 | 11.1.8 | 3311000 Verwaltungsgebühren | | | |
| 8 | 11.1.8 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.137 | | -10.000 |
| 9 | 11.1.8 | 3321001 Benutzungsgebühren (NK Obdachlosenunterkunft) | -1.869 | | -3.500 |
| 10 | 11.1.8 | 3321019 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelt 19 % | -2.205 | | |
| 11 | 11.1.8 | 3411000 Mieten und Pachten | -125.043 | -109.100 | -116.300 |
| 12 | 11.1.8 | 3411010 Mieten und Pachten 19 % | | | |
| 13 | 11.1.8 | 3411100 Erträge aus Mietnebenkosten | -74.631 | -44.300 | -50.700 |
| 14 | 11.1.8 | 3421000 Erträge aus Verkauf | -750 | | |
| 15 | 11.1.8 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.062 | -200 | -200 |
| 16 | 11.1.8 | 3481000 Erstattungen vom Land | | | |
| 17 | 11.1.8 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -69.141 | -90.500 | -99.300 |
| 18 | 11.1.8 | 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | |
| 19 | 11.1.8 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -10.453 | | |
| 20 | 11.1.8 | 3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm. | -16.475 | -18.000 | -18.000 |
| 21 | 11.1.8 | 3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen | | | |
| 22 | 11.1.8 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -46.298 | -18.000 | -16.000 |
| 23 | 11.1.8 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.457 | | |
| 24 | 11.1.8 | 3511001 Kommunalrabatt Energieversorger | -139 | | |
| 25 | 11.1.8 | 3562000 Säumniszuschläge | | | |
| 26 | 11.1.8 | 3562100 Stundungszinsen | | | |
| 27 | 11.1.8 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 28 | 11.1.8 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -526 | | |
| 29 | 11.1.8 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 30 | 11.1.8 | 3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen | | | |
| 31 | 11.1.8 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 32 | 11.1.8 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 899.599 | 1.076.500 | 1.055.800 |
| 33 | 11.1.8 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 60.227 | 70.700 | 69.200 |
| 34 | 11.1.8 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 178.328 | 218.800 | 218.200 |
| 35 | 11.1.8 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 6.609 | 8.100 | 9.900 |
| 36 | 11.1.8 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 37 | 11.1.8 | 4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer | | | |
| 38 | 11.1.8 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 21.700 | 25.700 |
| 39 | 11.1.8 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 224.593 | 473.100 | 736.100 |
| 40 | 11.1.8 | 4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude | | | |
| 41 | 11.1.8 | 4211002 Reparaturmaterial Gebäude | | | |
| 42 | 11.1.8 | 4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 % | | | |
| 43 | 11.1.8 | 4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 % | 1.356 | | |
| 44 | 11.1.8 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | |
| 45 | 11.1.8 | 4212002 Reparaturmaterial Straßen | | | |
| 46 | 11.1.8 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 691 | 2.600 | 2.600 |
| 47 | 11.1.8 | 4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % | | | |
| 48 | 11.1.8 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 4.687 | | 5.500 |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 11.1.8 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | 1.000 | 1.000 |
| 50 | 11.1.8 | 4231000 Mieten und Pachten | 109.619 | 137.400 | 102.700 |
| 51 | 11.1.8 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.963 | 4.000 | 4.000 |
| 52 | 11.1.8 | 4241001 Grundsteuern | 2.583 | 2.700 | 2.600 |
| 53 | 11.1.8 | 4241002 Müllgebühren | 23.926 | 24.100 | 24.100 |
| 54 | 11.1.8 | 4241003 Gebäudeversicherungen | 40.678 | 37.500 | 44.200 |
| 55 | 11.1.8 | 4241004 Strom | 132.996 | 157.000 | 165.100 |
| 56 | 11.1.8 | 4241005 Gas/Öl | 151.950 | 177.400 | 171.000 |
| 57 | 11.1.8 | 4241006 Wasser | 7.342 | 9.200 | 9.900 |
| 58 | 11.1.8 | 4241007 Abwasser | 10.881 | 11.100 | 12.200 |
| 59 | 11.1.8 | 4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren | 3.195 | 2.400 | 2.800 |
| 60 | 11.1.8 | 4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 3.516 | 3.200 | 2.800 |
| 61 | 11.1.8 | 4241010 Gebäudereinigung | 157.664 | 195.000 | 201.300 |
| 62 | 11.1.8 | 4241011 Reinigungsmittel | 22.264 | 15.500 | 16.900 |
| 63 | 11.1.8 | 4241013 Strom 19 % | | | |
| 64 | 11.1.8 | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | | | |
| 65 | 11.1.8 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | | 1.000 | 1.000 |
| 66 | 11.1.8 | 4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ | | | |
| 67 | 11.1.8 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | 229 | 900 | 1.000 |
| 68 | 11.1.8 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 2.623 | 9.500 | 7.500 |
| 69 | 11.1.8 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 70 | 11.1.8 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 1.243 | | |
| 71 | 11.1.8 | 4291001 KSL | 66.883 | 67.600 | |
| 72 | 11.1.8 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.006 | 11.400 | 11.200 |
| 73 | 11.1.8 | 4339000 Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 74 | 11.1.8 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 75 | 11.1.8 | 4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | | | |
| 76 | 11.1.8 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | | | |
| 77 | 11.1.8 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 4.548 | 7.500 | 7.500 |
| 78 | 11.1.8 | 4431001 Reisekosten | 6.110 | 15.600 | 10.200 |
| 79 | 11.1.8 | 4431010 Geschäftsaufwendungen 19 % | | | |
| 80 | 11.1.8 | 4431020 Telefonkosten | 426 | 400 | 200 |
| 81 | 11.1.8 | 4431021 Telefonkosten 19 % | | | |
| 82 | 11.1.8 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 835 | | |
| 83 | 11.1.8 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.752 | 5.800 | 5.800 |
| 84 | 11.1.8 | 4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung | | | |
| 85 | 11.1.8 | 4455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig. | 436 | | |
| 86 | 11.1.8 | 4457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | |
| 87 | 11.1.8 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | |
| 88 | 11.1.8 | 4482000 Säumniszuschläge | | | |
| 89 | 11.1.8 | 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 26.249 | 29.700 | 26.000 |
| 90 | 11.1.8 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 6.835 | 6.900 | 6.600 |
| 91 | 11.1.8 | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 467.397 | 422.000 | 463.500 |
| 92 | 11.1.8 | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | | |
| 93 | 11.1.8 | 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 2.982 | 2.900 | 2.900 |
| 94 | 11.1.8 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 23.685 | 19.200 | 18.600 |
| 95 | 11.1.8 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 1.639 | 1.100 | 500 |
| 96 | 11.1.8 | 4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 59.440 | 39.700 | 59.500 |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 97 | 11.1.8 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 1.022 | | |
| 98 | 11.1.8 | 5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | -350.000 | | |
| 99 | 11.1.8 | 5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse | | | |
| 100 | 11.1.8 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 101 | 11.1.8 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| 102 | 11.1.8 | 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 8.163 | | |
| 103 | 11.1.8 | 5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG | -4.415 | | |
| 104 | 11.1.8 | 5321000 Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | | | |
| 105 | 11.1.8 | 5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR | | | |
| **Summe** | | | **1.920.474** | **2.883.900** | **3.072.600** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 167,70 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 8.067,03 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 193.323,93 | 153.600,00 | 167.200,00 | 167.200,00 | 167.200,00 | 167.200,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 139.331,31 | 126.500,00 | 133.300,00 | 133.800,00 | 134.300,00 | 134.800,00 |
| 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 | 1.014,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **341.904,38** | **293.600,00** | **314.000,00** | **314.500,00** | **315.000,00** | **315.500,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -1.144.764,40 | -1.374.100,00 | -1.353.100,00 | -1.363.400,00 | -1.373.200,00 | -1.381.700,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -21.700,00 | -25.700,00 | -25.900,00 | -26.000,00 | -26.100,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.126.894,73 | -1.332.200,00 | -1.514.300,00 | -1.044.800,00 | -1.044.800,00 | -1.044.800,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -13.398,19 | -11.400,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -17.803,38 | -29.300,00 | -23.700,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.302.860,70** | **-2.768.700,00** | **-2.928.000,00** | **-2.466.500,00** | **-2.476.400,00** | **-2.485.000,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-1.960.956,32** | **-2.475.100,00** | **-2.614.000,00** | **-2.152.000,00** | **-2.161.400,00** | **-2.169.500,00** |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 514.670,72 | 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 | 198.046,88 | 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**<br>**Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **712.717,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -2.737.616,66 | -3.212.000,00 | -1.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.600,72 | -12.000,00 | -55.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **-2.798.347,38** | **-3.224.000,00** | **-1.124.500,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **-2.085.629,78** | **-3.224.000,00** | **-1.124.500,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-4.046.586,10** | **-5.699.100,00** | **-3.738.500,00** | **-2.172.000,00** | **-2.181.400,00** | **-2.189.500,00** |
| 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)** | **-4.046.586,10** | **-5.699.100,00** | **-3.738.500,00** | **-2.172.000,00** | **-2.181.400,00** | **-2.189.500,00** |

## Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.021 Ankauf Grundstück FF Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.024 Neubau FGH FF Lüthenthien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.025 Ausbau FGH Müggenburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.026 Ausbau FGH Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.028 Hausalarmierungsanlage GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.031 Raumteiler GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.032 Beschattung GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.034 Energetische Sanierung Sporthalle Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.035 Wärmedämmputz WDW GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.036 Mietwohnung GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.037 Dach Rathaus Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.038 Notlicht Rathaus Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.039 Eingangsbereich Rathaus Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.042 Geräte über 1000 EUR Abt. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.079 Erneuerung Toiletten GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.080 Nahwärmeanschluss GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.082 Behindertengerechtes Bauen GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.090 Baumaßnahmen Investitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.093 Energetische Sanierung der GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.100 Elektrosanierung GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.101 Energetische Sanierung GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.102 Einrichtung Ganztagsschule GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.103 Fluchttreppe und Tür GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.104 Dacherneuerung GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.129 Behindertengerechtes Bauen GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.202 Erweiterung FGH Vasenthien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.208 Baumaßnahme FGH Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.006 Sanierung GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.007 Feuerwehrgerätehaus Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.008 Feuerwehrgerätehaus Karmitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.009 Zuwegung Grundschule Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.010 Anschaffungen über 1000 EUR, Immobilienm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.011 Zuschuss Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.014 Neubau Grundschule Clenze | -23.953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.015 Grundschule Lüchow, Schulküche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.017 Grundschule Wustrow, Lehrerparkplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.018 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.019 Sporthalle Lüchow, Beleuchtung, Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.020 Sporthalle Clenze, Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.021 Sporthalle Clenze, Beleuchtung Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.022 Aussengestaltung Spielkreis Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.023 Aussgestaltung Spielkreis Schweskau Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.024 FF Lübbow, Heizung und Gruppenraum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.025 FF Woltersdorf, Erweiterung Heizung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.026 FF Billerbeck, Heizung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.027 FF Tüschau-Krummasel, Neubau FGH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.059 Investitionsplanung 2 FF-Häuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.127 Energetische Sanierung Sporthalle Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.008 Feuerwehrgerätehaus Dünsche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.009 Feuerwehrgerätehaus Püggen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.010 Feuerwehrgerätehaus Groß Breese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV14.011 Fahrzeughalle FF Bösel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.012 Lehrerparkplatz Grundschule Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.052 Finanzplanung Immobilienmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.113 Neukonzeption Backhaus Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.007 Photovoltaikanlage Neubau GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beesem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.010 Neue Heizung FGH FF Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.011 Neubau Hortgebäude in Clenze | -5.203,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.049 Investitionsprogramm Immobilienmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.122 Zuschuss Backhaus Künstlerhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.060 Sanierung Sporthalle Lüchow | -43.803,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.061 Anbau FGH Dünsche Nachfinanzierung | -10.842,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.062 Neubau FGH Wustrow | -12.391,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.063 Neubau FGH Beesem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.066 Sanierung Sporthalle Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.067 Anbau FGH Müggenburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.072 Hausarlarmierung GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.078 Zuschuss v. Land Sanierung Sporthalle Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.158 Überdachter Freisitz GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.001 Zuschuss Erneuerung Busbahnhof GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.002 Erneuerung Busbahnhof GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.003 Heizungsanlage u. Geräteraum FF Grabow | -18.028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.004 Neubau Fahrzeughalle FF Gistenbeck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.005 Heizungsanlage FF Schnega alt/jetzt INV20.081 | -1.689,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.006 Anbau FGH Gedelitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.007 Anbau FGH Bergen/D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.008 Heizungsanlage FGH Kiefen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.009 Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.020 Zuschuss Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.026 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.027 Sanierung Sporthalle Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.032 Zuschuss v. Land FGH Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.033 Zuschuss v. Land Sporthalle Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.034 Sanierung Sporthalle Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.035 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.036 Sanierung Sporthalle Wustrow | -241.839,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.074 Abgasabsauganlage FGH Bergen/D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.001 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze | 514.670,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.002 Sanierung Sporthalle Clenze | -1.741.290,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.003 Zuschuss Sanierung GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.004 Neubau GS Wustrow | -23.952,61 | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.005 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.006 Sanierung Sporthalle Wustrow - nicht verwenden !! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.007 Zuschuss Busspur GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.008 Busspur GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.019 Zuschuss Abbau von Barrieren SG-Liegenschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.025 Neubau FGH Bergen/D. | -289.032,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.029 newsystem Kommunal Liegenschafts-& Gebäudemanagmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.035 BGA Altenwohnanlage Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.036 Einnahme Zuschuss Leader GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.037 Umnutzung GS Bergen zum Gemeindezentrum | -1.742,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV18.038 Zuschuss Leader GS Bergen | 0,00 | 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 | -275,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.070 Wärmeleitung Grundschule Lüchow Förderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.001 Erweiterung Obdachlosenunterkunft Bösel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.002 Zuschuss Neubau GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.003 Neubau GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.018 Außenverschattung Mensa Grundschule Schweskau | -4.912,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.019 Anbau Abstellräume Sporthalle Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.020 Sanierung Sporthalle Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.022 Neubau Busbahnhof Grundschule Lüchow | -16.511,80 | -210.000,00 | 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 | -33.473,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.039 Neubau Feuerwehrgerätehaus Müggenb. NEU20.038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.050 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.110 Neubau Obdachlosenunterkunft Tarmitz | -292.674,60 | 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 |
| INV20.003 Neubau Fahrstuhl Grundschule Lüchow | -4.840,75 | 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 | 0,00 | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.076 Zuschuss Sportplatzpflege GS Schweskau | -12.130,00 | 0,00 | 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 | -17.881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.081 Heizungsanlage FGH Schnega (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.094 Zuschuss Neubau Busbahnhof GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.095 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.459,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.145 Erwerb eines Rasentraktors | 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 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.015 Außenstelle GS Clenze - Sanierung - | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.016 Altenwohnanlage Klintweg 21 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.039 Absauganlage FGH Bülitz | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.040 Absauganlage FGH Billerbeck | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.041 Absauganlage FGH Groß Breese | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.042 Absauganlage FGH Schweskau | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.082 Erneuerung Dach GS Trebel | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.106 Grundstücksverkauf Obdachlosenunterkunft Bösel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.117 WLAN-Erschließung Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.119 Rasenmähertraktor GS Wustrow | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.005 Beschaffung Spezialsoftware | 0,00 | 0,00 | -20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.006 Abgasabsauganlage FGH Bösel | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.007 Heizungsanlage FGH Lütenthien | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.009 Abgasabsauganlage FGH Schreyahn | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.010 Heizungsanlage FGH Kiefen/Waddeweitz | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.012 Küchenerneuerung Klintweg 21, Clenze | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| INV22.013 Abgasabsauganlage FGH Bülitz | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.044 GS Schweskau Einrichtung von Stellplätzen | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.061 FGH Wustrow -Außenanlagen- | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.062 FGH Wustrow Lüftung Fahrzeughalle | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-2.278.338,91** | **-3.224.000,00** | **-1.114.500,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |

## Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.041 Sammelposten zw. 150-1000 Abt. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.099 Grunderwerb Samtgemeinde HAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.115 Zuschuss GS Wustrow Leseschiff Immob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.016 Grundschule Wustrow, Lärmschutz Mensa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.028 Spielkreis Schweskau, Küche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.029 Spielkreis Schweskau, Küche Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.031 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.132 Stromanschluss FF-Haus Püggen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.134 Zuschuss Container FF-Haus Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immoblienmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.014 SP 150-1000 EUR, Immobilienmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.115 Feuerwehrgerätehaus Lüthenthien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.064 Anschaffungen über 1.000,00 € Abt. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.065 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.089 Software Leistungsbeschreibung | 0,00 | 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 |
| INV19.132 Beschaffung Küche FGH Wustrow | -1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.004 Beschaffung A1-Drucker | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.008 Elektroheizung Fahrzeughalle FF Nienbergen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.011 Küchenzeile FGH Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-1.878,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Verpflichtungserm. Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Bezeichnung | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Nr. Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Neubau Grundschule Wustrow | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VE015 GS Schnega |

## Produktbeschreibung 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers<br>- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers<br>- Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln und Zuweisung von Haushaltsmitteln an die Schulen<br>- Namensgebung von Schulen<br>- Finanzierung der Schülerbeförderung<br>- Bildung von kommunalen Schulausschüssen (Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeelternrat)<br>- Schulentwicklungsplanung<br>- Festlegung von Schulbezirken<br>- Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen<br>Bereitstellung des nicht lehrenden Personals<br>>drei Schulsekretärinnen<br>>drei Schulsozialarbeiterinnen<br>- Sicherheitsprüfung Sportgeräte<br>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten<br>- Unterstützung der Schulen bei der Budgetsverwaltung<br>- Anschaffungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt (Einholung Angebote, Vergabevermerk, Auftragserteilung) |
| **Auftragsgrundlage** | Nds. Schulgesetz, Schüler-/Elternwahlordnung |
| **Zielgruppen** | Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen, Schulleitungen |

## Teilergebnisplan Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 41.538,00 | 29.500,00 | 75.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 802,10 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 20.461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 2.228,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.144,75 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 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** | **-66.174,62** | **-36.600,00** | **-82.500,00** | **-18.500,00** | **-18.300,00** | **-18.300,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 296.446,45 | 262.000,00 | 235.800,00 | 233.700,00 | 236.500,00 | 239.000,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 6.000,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.678,55 | 311.200,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 65.399,97 | 51.100,00 | 59.300,00 | 55.500,00 | 52.500,00 | 49.300,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 220,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.644,48 | 82.200,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **574.389,45** | **713.300,00** | **646.700,00** | **640.900,00** | **640.800,00** | **640.200,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-508.214,83** | **-676.700,00** | **-564.200,00** | **-622.400,00** | **-622.500,00** | **-621.900,00** |
| 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)** | **-508.214,83** | **-676.700,00** | **-564.200,00** | **-622.400,00** | **-622.500,00** | **-621.900,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14,00 | 1.700.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14,00 | 1.700.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **508.228,83** | **2.377.500,00** | **564.200,00** | **622.400,00** | **622.500,00** | **621.900,00** |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 21.1.1 | 3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land | | | -39.000 |
| 2 | 21.1.1 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -33.986 | -29.500 | -36.500 |
| 3 | 21.1.1 | 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | -7.552 | | |
| 4 | 21.1.1 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | | | |
| 5 | 21.1.1 | 3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen | | | |
| 6 | 21.1.1 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | | | |
| 7 | 21.1.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -742 | -500 | -400 |
| 8 | 21.1.1 | 3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -61 | | |
| 9 | 21.1.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -20.462 | | |
| 10 | 21.1.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 11 | 21.1.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | -1.659 | | |
| 12 | 21.1.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -569 | | |
| 13 | 21.1.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | -6.600 | -6.600 |
| 14 | 21.1.1 | 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden | | | |
| 15 | 21.1.1 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 16 | 21.1.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.145 | | |
| 17 | 21.1.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 18 | 21.1.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 19 | 21.1.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 20 | 21.1.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 7.457 | 7.600 | 6.800 |
| 21 | 21.1.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 219.574 | 192.000 | 172.900 |
| 22 | 21.1.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 3.631 | 3.700 | 3.600 |
| 23 | 21.1.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.048 | 12.500 | 11.200 |
| 24 | 21.1.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 45.005 | 39.800 | 35.800 |
| 25 | 21.1.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.272 | 1.600 | 1.600 |
| 26 | 21.1.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 4.476 | 3.900 | 3.200 |
| 27 | 21.1.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 984 | 900 | 700 |
| 28 | 21.1.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 29 | 21.1.1 | 4131000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Beamte | | | |
| 30 | 21.1.1 | 4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer | | | |
| 31 | 21.1.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 6.000 | 4.900 |
| 32 | 21.1.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 369 | | 11.000 |
| 33 | 21.1.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.017 | | |
| 34 | 21.1.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.846 | 24.100 | 25.100 |
| 35 | 21.1.1 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | | 49.000 | 8.800 |
| 36 | 21.1.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 23.395 | 47.400 | 43.400 |
| 37 | 21.1.1 | 4231000 Mieten und Pachten | 15.639 | 8.700 | 12.300 |
| 38 | 21.1.1 | 4231001 Mieten und Pachten EDV | | | |
| 39 | 21.1.1 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | | |
| 40 | 21.1.1 | 4241002 Müllgebühren | 264 | | |
| 41 | 21.1.1 | 4241003 Gebäudeversicherungen | 7.478 | | 7.900 |
| 42 | 21.1.1 | 4241011 Reinigungsmittel | | | |
| 43 | 21.1.1 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | | | |
| 44 | 21.1.1 | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 170 | | |
| 45 | 21.1.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 498 | 5.000 | 5.000 |
| 46 | 21.1.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 40.138 | 64.000 | 57.500 |
| 47 | 21.1.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 37.325 | 98.000 | 99.000 |
| 48 | 21.1.1 | 4291001 KSL | 11.539 | 15.000 | |

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 21.1.1 | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 50 | 21.1.1 | 4314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 100 | |
| 51 | 21.1.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 220 | 700 | 700 |
| 52 | 21.1.1 | 4339000 Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 53 | 21.1.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 54 | 21.1.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 109 | 200 | 200 |
| 55 | 21.1.1 | 4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | | | |
| 56 | 21.1.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 60 | | 100 |
| 57 | 21.1.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 8.737 | 13.400 | 13.100 |
| 58 | 21.1.1 | 4431001 Reisekosten | 868 | 1.900 | 1.700 |
| 59 | 21.1.1 | 4431020 Telefonkosten | 6.960 | 8.500 | 9.000 |
| 60 | 21.1.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 46.911 | 58.200 | 51.900 |
| 61 | 21.1.1 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | |
| 62 | 21.1.1 | 4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| 63 | 21.1.1 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 501 | | 5.900 |
| 64 | 21.1.1 | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | | | |
| 65 | 21.1.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 56.896 | 46.200 | 50.600 |
| 66 | 21.1.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 7.853 | 4.800 | 2.700 |
| 67 | 21.1.1 | 4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 150 | 100 | 100 |
| 68 | 21.1.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 69 | 21.1.1 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| 70 | 21.1.1 | 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | |
| 71 | 21.1.1 | 5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | | | |
| 72 | 21.1.1 | 5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR | | | |
| **Summe** | | | **508.214** | **676.700** | **564.200** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 41.538,00 | 29.500,00 | 75.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 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) | 6.834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.225,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.144,75 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.742,57** | **36.100,00** | **82.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -290.996,51 | -257.200,00 | -231.900,00 | -233.700,00 | -236.500,00 | -239.000,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -6.000,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -151.986,89 | -311.200,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -220,00 | -800,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -63.512,90 | -82.200,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-506.716,30** | **-657.400,00** | **-583.500,00** | **-585.400,00** | **-588.300,00** | **-590.900,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-454.973,73** | **-621.300,00** | **-501.400,00** | **-567.300,00** | **-570.200,00** | **-572.800,00** |
| 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**<br>**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 | -8.511,75 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -34.941,31 | -270.500,00 | -199.800,00 | 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** | **-43.453,06** | **-272.000,00** | **-199.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **-43.453,06** | **-272.000,00** | **-199.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-498.426,79** | **-893.300,00** | **-701.200,00** | **-567.300,00** | **-570.200,00** | **-572.800,00** |
| 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)** | **-498.426,79** | **-893.300,00** | **-701.200,00** | **-567.300,00** | **-570.200,00** | **-572.800,00** |

## Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV15.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.048 SP 150 - 1.000 € GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.050 Erwerb ü. 1000 GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.052 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.056 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.058 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.066 Sammelposten zw. 150-1000, GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.067 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.020 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.033 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.029 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.098 Schulhofgestaltung Grundschule Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.134 Anschaffungen ü. 1000 EUR, HAR Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.018 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.010 Investitionen Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.009 Investitionen Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.045 Flatscreen GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.053 EDV/Technik Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.004 2 Active Panels GS Clenze | 0,00 | 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 |
| INV20.009 Neue Sportgeräte für die Sporthalle Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.010 Mensabestuhlung GS Lemgow | -2.830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.012 Sitzlandschaft GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.014 Seilbahn GS Trebel | -4.437,23 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.016 Kommunikationsplattform GS Küsten | -4.607,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.017 Kommunikationsplattform GS Lemgow | -5.170,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.018 Kommunikationsplattform GS Lüchow | -9.314,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.019 Kommunikationsplattform GS Trebel | -4.691,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.020 Kommunikationsplattform GS Wustrow | -6.232,22 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.101 Zuschuss Digitalpakt GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.102 Zuschuss Digitalpakt GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.019 GS Clenze - Grünes Klassenzimmer - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.020 GS Lemgow - Renovierung Lehrerzimmer - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.022 GS Lüchow - Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.025 GS Trebel - Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau - | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.027 Digitalpakt Schulen | 0,00 | -186.500,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.028 GS - Anschaffung Firewall-Software-Subscription - | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.044 GS - Microsoft Office - | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.037 Terminalserver Grundschule | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.054 GS Clenze Möbel-Erstausstattung Schnega | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.055 GS Lemgow Renovierung Lehrerzimmer | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.058 GS Lemgow Bauwagen für den Pausenhof | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-37.283,42** | **-255.600,00** | **-186.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.049 Sammelposten zw. 150-1000 GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.051 Sammelposten zw. 150-1000 GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.053 Sammelposten zw. 150-1000 GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.054 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.055 Sammelposten zw. 150-1000, GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.057 Sammelposten zw. 150-1000, GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.059 Sammelposten zw. 150-1000, GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.060 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.061 Sammelposten zw. 150-1000, GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.062 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.063 Sammelposten zw. 150-1000, GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.064 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.065 Sammelposten zw. 150-1000, GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.012 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.014 Sammelposten 150-1000, GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.015 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.016 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.017 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.018 Anschaffungen ü. 1000, GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.019 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.021 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.022 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.023 Anschaffungen ü. 1000 EUR,GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.024 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.025 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.026 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.027 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.028 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.029 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.030 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.031 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.032 Sammelposten zw. 150-1000, GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.034 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.036 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.104 SP 150-1000 EUR - HAR - Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.105 Anschaffungen ü. 1000 HAR - Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.137 Zuschuss Förderverein GS Lüchow Fussballtore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.015 SP 150-1000 EUR, GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.018 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.019 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.021 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.026 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.027 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV14.028 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.030 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.112 Grundschule Bergen ü. 1000 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.137 Spende f. GS Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.012 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.014 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.015 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.019 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.021 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.024 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.097 SP zw. 150-1.000 €, GS Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.101 SP 150 - 1.000 € Möbel GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.126 Anschaffungen über 1.0000,00 € GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.018 SP 150 - 1.000 € GS Bergen/D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.019 SP 150 - 1.000 € GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.020 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.021 SP 150 - 1.000 € GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.022 Anschaffungen über 1.000 € GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.023 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.024 Anschaffungen über 1.000 e GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.025 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.026 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.027 SP 150 - 1.000 € GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.028 Anschaffungen über 1.000 € GS Plate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.029 SP 150 - 1.000 € GS Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.030 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.031 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.032 Anschaffungen über 1.000 € GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.033 SP 150 - 1.000 € GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.071 Server GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.121 Zuschuss GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.041 SP 150 - 1.000 € GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.042 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.043 SP 150 - 1.000 € GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.044 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.045 Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.046 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.047 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.049 SP 150 - 1.000 € GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.050 Anschaffungen über 1.000 € GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.051 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.052 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.109 Zuschuss zur Doppelturmanlage GS Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.046 Lichtanlage Bühne GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.047 Sofa Sozialraum GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.048 Küchenzeile GS Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.049 Sonnenschutz Terasse GS Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.050 Theatervorhang Bühne GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV18.051 PC-Schrank mit Ladestation GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.052 Bühnenverstärker GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.042 Fernsehschrank GS Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.043 Schaukel GS Lüchow | -1.757,58 | 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 |
| INV19.045 Beamer + Laptop GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.046 Seilbahn GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.047 Spielgerät "Hängematte" GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.048 Spielereck Grundschule Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.049 Gartengerätehaus GS Schweskau | -2.316,94 | 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 |
| INV20.011 Höhenverstellbarer Schreibtisch GS Lüchow | -2.095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.013 Sonnensegel GS Trebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.015 Lautsprecher für Bühnenanlage GS Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.021 GS Lüchow - Bühnenvorhang - | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.023 GS Lüchow - Sitzmöbel Schulgarten - | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.024 GS Lüchow - Stahlschränke - | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.026 GS Wustrow - Soundanlage - | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.043 GS - Terminalserver-Lizenzen - | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.076 GS Clenze - Server - | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.129 Basketballanlage GS Clenze | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.130 Spende Tischtennisplatte GS Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.039 Grünes Klassenzimmer GS Clenze Außenst. Schnega | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.056 GS Lemgow Möbel -Ausstattung der Betreuung- | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.057 GS Lemgow Sonnensegel | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.059 GS Lüchow Koffer für iPads u. Lehrergeräte | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.060 GS Wustrow Digitalpiano mit Klavierbank | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-6.169,64** | **-16.400,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Verpflichtungserm. Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Bezeichnung | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Nr. Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Schwenkbare Sprossenwand Sporthalle Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VE011 Schwenkbare Sprossenwand Sporthalle Wustrow |

## Produktbeschreibung 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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<br>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 |

## Teilergebnisplan Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.050,00 | 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) | 14.971,95 | 19.200,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 2.712,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.525,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-31.541,79** | **-32.300,00** | **-32.100,00** | **-32.100,00** | **-32.100,00** | **-32.100,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 139.633,74 | 145.000,00 | 153.200,00 | 155.600,00 | 158.300,00 | 159.200,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.171,25 | 45.900,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | 1.911,67 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.188,96 | 4.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **175.905,62** | **198.400,00** | **204.100,00** | **206.500,00** | **209.200,00** | **210.200,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-144.363,83** | **-166.100,00** | **-172.000,00** | **-174.400,00** | **-177.100,00** | **-178.100,00** |
| 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)** | **-144.363,83** | **-166.100,00** | **-172.000,00** | **-174.400,00** | **-177.100,00** | **-178.100,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **144.349,83** | **181.600,00** | **172.000,00** | **174.400,00** | **177.100,00** | **178.100,00** |

# Verwendete Konten Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 27.2.1 Bücherei | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 27.2.1 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | | | |
| 2 | 27.2.1 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | -2.050 | -1.500 | -1.500 |
| 3 | 27.2.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -14.972 | -19.200 | -18.500 |
| 4 | 27.2.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | | | |
| 5 | 27.2.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.713 | -100 | -100 |
| 6 | 27.2.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -11.525 | -11.500 | -12.000 |
| 7 | 27.2.1 | 3562000 Säumniszuschläge | -282 | | |
| 8 | 27.2.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 9 | 27.2.1 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | | | |
| 10 | 27.2.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 11 | 27.2.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 109.608 | 112.900 | 119.100 |
| 12 | 27.2.1 | 4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte | | 200 | 200 |
| 13 | 27.2.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.006 | 7.400 | 7.700 |
| 14 | 27.2.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 22.424 | 23.400 | 25.000 |
| 15 | 27.2.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 596 | 1.100 | 1.200 |
| 16 | 27.2.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 17 | 27.2.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 2.400 | 2.800 |
| 18 | 27.2.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | 300 |
| 19 | 27.2.1 | 4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude | | | |
| 20 | 27.2.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300 | 200 |
| 21 | 27.2.1 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 2.362 | 2.800 | |
| 22 | 27.2.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 695 | 2.800 | 3.000 |
| 23 | 27.2.1 | 4231000 Mieten und Pachten | | | |
| 24 | 27.2.1 | 4241003 Gebäudeversicherungen | 1.011 | 1.200 | 1.200 |
| 25 | 27.2.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | 400 | 400 |
| 26 | 27.2.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.871 | 38.100 | 39.400 |
| 27 | 27.2.1 | 4291001 KSL | 1.232 | 300 | |
| 28 | 27.2.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | |
| 29 | 27.2.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 1.445 | 1.600 | 1.600 |
| 30 | 27.2.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 176 | 600 | 600 |
| 31 | 27.2.1 | 4431001 Reisekosten | 234 | 500 | 500 |
| 32 | 27.2.1 | 4431020 Telefonkosten | 1.334 | 1.700 | 800 |
| 33 | 27.2.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | |
| 34 | 27.2.1 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | |
| 35 | 27.2.1 | 4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| 36 | 27.2.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 86 | 100 | 100 |
| 37 | 27.2.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 1.126 | 600 | |
| 38 | 27.2.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 600 | | |
| 39 | 27.2.1 | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 100 | | |
| 40 | 27.2.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 41 | 27.2.1 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **144.364** | **166.100** | **172.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.050,00 | 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) | 14.578,95 | 19.200,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.636,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 11.525,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.051,07** | **32.300,00** | **32.100,00** | **32.100,00** | **32.100,00** | **32.100,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -139.688,50 | -145.000,00 | -153.200,00 | -155.600,00 | -158.300,00 | -159.200,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -2.400,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.455,45 | -45.900,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.247,44 | -4.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-177.391,39** | **-197.700,00** | **-204.000,00** | **-206.400,00** | **-209.100,00** | **-210.100,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-146.340,32** | **-165.400,00** | **-171.900,00** | **-174.300,00** | **-177.000,00** | **-178.000,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-146.340,32** | **-165.400,00** | **-171.900,00** | **-174.300,00** | **-177.000,00** | **-178.000,00** |
| 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)** | **-146.340,32** | **-165.400,00** | **-171.900,00** | **-174.300,00** | **-177.000,00** | **-178.000,00** |

## Investitionen 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.160 Sammelposten 150-1.000 Euro Bücherei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.037 Sammelposten 150-1000 EUR, Bücherei Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.038 Sammelposten 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.034 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.032 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.027 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.028 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.124 über 1.000,00 € Bücherei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.003 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.004 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.005 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.056 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.057 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.058 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.145 Umstellung auf all-IP Büchereien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.040 Regalsystem Bücherei Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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

## Teilergebnisplan Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 46.410,00 | 39.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 629,64 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 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) | 1.300,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 3.516,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.826,17 | 58.700,00 | 49.800,00 | 50.100,00 | 50.400,00 | 50.700,00 |
| 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 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-109.744,81** | **-103.100,00** | **-99.400,00** | **-99.100,00** | **-100.000,00** | **-100.300,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 112.859,93 | 128.700,00 | 126.200,00 | 109.000,00 | 109.900,00 | 110.700,00 |
| 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 | 26.019,42 | 161.000,00 | 257.600,00 | 157.600,00 | 157.600,00 | 157.600,00 |
| 16 | Abschreibungen | 4.737,57 | 3.900,00 | 3.700,00 | 1.700,00 | 2.600,00 | 2.400,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 350,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.945,61 | 24.400,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **175.912,53** | **320.300,00** | **415.900,00** | **296.700,00** | **298.500,00** | **299.100,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-66.167,72** | **-217.200,00** | **-316.500,00** | **-197.600,00** | **-198.500,00** | **-198.800,00** |
| 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)** | **-66.167,72** | **-217.200,00** | **-316.500,00** | **-197.600,00** | **-198.500,00** | **-198.800,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.164,56 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.164,56 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **74.332,28** | **258.500,00** | **316.500,00** | **197.600,00** | **198.500,00** | **198.800,00** |

# Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 28.1.1 | 3121000 Bedarfszuweisungen vom Land | | | |
| 2 | 28.1.1 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -39.310 | -39.300 | -39.300 |
| 3 | 28.1.1 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | | | |
| 4 | 28.1.1 | 3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen | | | |
| 5 | 28.1.1 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | -7.100 | | -5.000 |
| 6 | 28.1.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -630 | -600 | -600 |
| 7 | 28.1.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | | | |
| 8 | 28.1.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.300 | -100 | -500 |
| 9 | 28.1.1 | 3411000 Mieten und Pachten | | -500 | -500 |
| 10 | 28.1.1 | 3411100 Erträge aus Mietnebenkosten | -3.404 | -3.400 | -3.400 |
| 11 | 28.1.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | | | |
| 12 | 28.1.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -112 | -500 | -300 |
| 13 | 28.1.1 | 3461019 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 19 % | | | |
| 14 | 28.1.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -57.826 | -58.700 | -49.800 |
| 15 | 28.1.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 16 | 28.1.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | -63 | | |
| 17 | 28.1.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 18 | 28.1.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 19 | 28.1.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 29.828 | 30.400 | 27.400 |
| 20 | 28.1.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 35.660 | 50.200 | 58.300 |
| 21 | 28.1.1 | 4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte | | 100 | |
| 22 | 28.1.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 14.523 | 14.800 | 14.200 |
| 23 | 28.1.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.282 | 3.200 | 2.300 |
| 24 | 28.1.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 7.279 | 10.600 | 7.800 |
| 25 | 28.1.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.448 | 400 | 600 |
| 26 | 28.1.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 17.904 | 15.400 | 12.900 |
| 27 | 28.1.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 3.936 | 3.600 | 2.700 |
| 28 | 28.1.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 29 | 28.1.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 2.300 | 2.400 |
| 30 | 28.1.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | 7.000 |
| 31 | 28.1.1 | 4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude | | | |
| 32 | 28.1.1 | 4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 % | | | |
| 33 | 28.1.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 53 | | 500 |
| 34 | 28.1.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 102 | 200 | 200 |
| 35 | 28.1.1 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | | 100 | |
| 36 | 28.1.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 1.047 | 1.500 | 1.500 |
| 37 | 28.1.1 | 4231000 Mieten und Pachten | 1.600 | 10.000 | 10.000 |
| 38 | 28.1.1 | 4231001 Mieten und Pachten EDV | 11 | | |
| 39 | 28.1.1 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 400 | 1.500 | 1.500 |
| 40 | 28.1.1 | 4241002 Müllgebühren | | | |
| 41 | 28.1.1 | 4241003 Gebäudeversicherungen | 498 | 500 | 600 |
| 42 | 28.1.1 | 4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren | | | |
| 43 | 28.1.1 | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | | | |
| 44 | 28.1.1 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | | | |
| 45 | 28.1.1 | 4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ | | | |
| 46 | 28.1.1 | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | |
| 47 | 28.1.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 4 | 200 | 500 |
| 48 | 28.1.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.641 | 132.000 | 127.800 |

# Verwendete Konten Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 28.1.1 | 4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 % | | | |
| 50 | 28.1.1 | 4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 % | | | |
| 51 | 28.1.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 7.771 | 8.000 | 108.000 |
| 52 | 28.1.1 | 4291001 KSL | 893 | 7.000 | |
| 53 | 28.1.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 350 | | 300 |
| 54 | 28.1.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 55 | 28.1.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | |
| 56 | 28.1.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | | | |
| 57 | 28.1.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 13.669 | 5.700 | 5.700 |
| 58 | 28.1.1 | 4431001 Reisekosten | 230 | 600 | 700 |
| 59 | 28.1.1 | 4431020 Telefonkosten | 867 | 900 | 1.300 |
| 60 | 28.1.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | |
| 61 | 28.1.1 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.180 | 17.200 | 18.000 |
| 62 | 28.1.1 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | |
| 63 | 28.1.1 | 4493000 Repräsentationskosten | | | |
| 64 | 28.1.1 | 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | | | |
| 65 | 28.1.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 3.728 | 3.700 | 3.600 |
| 66 | 28.1.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 1.010 | 200 | 100 |
| 67 | 28.1.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 68 | 28.1.1 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **66.169** | **217.200** | **316.500** |

## Teilfinanzplan Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 46.410,00 | 39.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 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) | 1.300,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 3.608,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 49.085,64 | 58.700,00 | 49.800,00 | 50.100,00 | 50.400,00 | 50.700,00 |
| 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.403,64** | **102.500,00** | **98.800,00** | **99.100,00** | **99.400,00** | **99.700,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -91.150,98 | -109.700,00 | -110.600,00 | -109.000,00 | -109.900,00 | -110.700,00 |
| 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 | -43.616,42 | -161.000,00 | -257.600,00 | -157.600,00 | -157.600,00 | -157.600,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -600,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -23.083,41 | -24.400,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -25.700,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-158.450,81** | **-297.400,00** | **-396.600,00** | **-295.000,00** | **-295.900,00** | **-296.700,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-58.047,17** | **-194.900,00** | **-297.800,00** | **-195.900,00** | **-196.500,00** | **-197.000,00** |
| 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**<br>**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 | -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** | **0,00** | **-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.)** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-58.047,17** | **-214.900,00** | **-317.800,00** | **-215.900,00** | **-216.500,00** | **-217.000,00** |
| 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)** | **-58.047,17** | **-214.900,00** | **-317.800,00** | **-215.900,00** | **-216.500,00** | **-217.000,00** |

## Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV15.130 Möbel Backhaus Schryahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.007 Planung u. Umgestaltung Findlingspark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.044 Neumöblierung Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.042 Welterbe | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.034 Welterbe | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| **Summe** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.046 Sammelposten 150-1000 Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.039 Sammelposten 150-1000, Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.107 Archiv Lüchow, Anschaffungen zw. 150 u. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.032 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.035 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.039 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.040 Anschaffungen ü. 1000, Findlingspark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.031 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.034 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.038 SP zw. 150-1000 EUR, Findlingspark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.039 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Findlingspark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.026 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.029 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.125 SP 150-1.000 € Welterbe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.131 Zuschuss Möbel Backhaus Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.006 SP 150 - 1.000 € Archiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.008 SP 150 - 1.000 € Findlingspark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.009 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.010 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.017 2 Motorroller Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.059 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.060 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.136 Archiv Fritzboxen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.146 Umstellung auf all-IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Kindertagesstätten<br>Sicherstellung einer außerfamiliären regelmäßigen Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 14 Jahren<br>Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, allgemeine Beratung und Unterstützung von<br>Einrichtungen und Trägern.<br>Trägerschaft von Spielkreisen.<br>Mitfinanzierung von bedarfsgerechten Platzkapazitäten.<br>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 |

## Teilergebnisplan Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 108.524,20 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 655,12 | 400,00 | 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 | 570,58 | 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** | **-109.749,90** | **-37.400,00** | **-37.000,00** | **-37.000,00** | **-38.000,00** | **-38.000,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 257.610,47 | 56.300,00 | 48.400,00 | 37.700,00 | 37.900,00 | 38.100,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.382,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Abschreibungen | 1.901,39 | 1.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.217.114,64 | 1.470.000,00 | 1.445.000,00 | 1.470.000,00 | 1.495.000,00 | 1.500.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.482.046,12** | **1.531.700,00** | **1.494.400,00** | **1.508.700,00** | **1.533.900,00** | **1.539.100,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-1.372.296,22** | **-1.494.300,00** | **-1.457.400,00** | **-1.471.700,00** | **-1.495.900,00** | **-1.501.100,00** |
| 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)** | **-1.372.296,22** | **-1.494.300,00** | **-1.457.400,00** | **-1.471.700,00** | **-1.495.900,00** | **-1.501.100,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **1.372.296,22** | **1.508.300,00** | **1.457.400,00** | **1.471.700,00** | **1.495.900,00** | **1.501.100,00** |

# Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 36.5.1 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -37.744 | | |
| 2 | 36.5.1 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | -70.780 | -37.000 | -37.000 |
| 3 | 36.5.1 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | | | |
| 4 | 36.5.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -300 | -200 | |
| 5 | 36.5.1 | 3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -355 | -200 | |
| 6 | 36.5.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 7 | 36.5.1 | 3481000 Erstattungen vom Land | | | |
| 8 | 36.5.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 9 | 36.5.1 | 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden | -571 | | |
| 10 | 36.5.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 11 | 36.5.1 | 3581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | |
| 12 | 36.5.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 13 | 36.5.1 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | | | |
| 14 | 36.5.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 15 | 36.5.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 16 | 36.5.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 24.284 | 23.400 | 22.700 |
| 17 | 36.5.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 160.600 | 3.600 | |
| 18 | 36.5.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 13.850 | 14.000 | 14.600 |
| 19 | 36.5.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.736 | 200 | |
| 20 | 36.5.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 30.495 | 800 | |
| 21 | 36.5.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 2.421 | 600 | 100 |
| 22 | 36.5.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 13.295 | 11.100 | 9.000 |
| 23 | 36.5.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 2.930 | 2.600 | 2.000 |
| 24 | 36.5.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 25 | 36.5.1 | 4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer | | | |
| 26 | 36.5.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 4.300 | 800 |
| 27 | 36.5.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| 28 | 36.5.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 51 | | |
| 29 | 36.5.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 30 | 36.5.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 31 | 36.5.1 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | | |
| 32 | 36.5.1 | 4241002 Müllgebühren | | | |
| 33 | 36.5.1 | 4241003 Gebäudeversicherungen | 405 | | |
| 34 | 36.5.1 | 4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | | |
| 35 | 36.5.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 38 | | |
| 36 | 36.5.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 307 | | |
| 37 | 36.5.1 | 4291001 KSL | 1.582 | | |
| 38 | 36.5.1 | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.081.519 | 1.325.000 | 1.300.000 |
| 39 | 36.5.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 135.596 | 145.000 | 145.000 |
| 40 | 36.5.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | |
| 41 | 36.5.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 342 | | |
| 42 | 36.5.1 | 4431001 Reisekosten | 819 | | |
| 43 | 36.5.1 | 4431020 Telefonkosten | 1.350 | | |
| 44 | 36.5.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 527 | | |
| 45 | 36.5.1 | 4482000 Säumniszuschläge | | | |
| 46 | 36.5.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.003 | 800 | 200 |
| 47 | 36.5.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 548 | 300 | |
| 48 | 36.5.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 350 | | |

# Verwendete Konten Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 36.5.1 | 5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen | | | |
| 50 | 36.5.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 51 | 36.5.1 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **1.372.298** | **1.494.300** | **1.457.400** |

## Teilfinanzplan Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 105.631,48 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.631,48** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -241.423,51 | -42.600,00 | -37.400,00 | -37.700,00 | -37.900,00 | -38.100,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -4.300,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.439,73 | 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) | -1.220.016,41 | -1.470.000,00 | -1.445.000,00 | -1.470.000,00 | -1.495.000,00 | -1.500.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.466.885,45** | **-1.516.900,00** | **-1.483.200,00** | **-1.508.500,00** | **-1.533.700,00** | **-1.538.900,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-1.361.253,97** | **-1.479.900,00** | **-1.446.200,00** | **-1.471.500,00** | **-1.495.700,00** | **-1.500.900,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.361.253,97** | **-1.479.900,00** | **-1.446.200,00** | **-1.471.500,00** | **-1.495.700,00** | **-1.500.900,00** |
| 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)** | **-1.361.253,97** | **-1.479.900,00** | **-1.446.200,00** | **-1.471.500,00** | **-1.495.700,00** | **-1.500.900,00** |

## Investitionen 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.048 Sammelposten zw. 150-1000 Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.096 Erwerb ü. 1000 EUR, Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.195 Spende f. Spielgeräte Spielkreis Liepe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.040 Anschaffungen ü. 1000, Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.041 Sammelposten 150-1000 EUR, Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.031 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Spielkreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.032 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.011 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.012 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.013 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.118 Zuschuss Spielkreis Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.140 Zuschuss Spielkreis Kiefen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.053 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.054 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.055 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 92.400,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.351,71 | 26.800,00 | 33.400,00 | 33.600,00 | 33.800,00 | 34.000,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-107.015,69** | **-116.900,00** | **-123.500,00** | **-123.700,00** | **-123.800,00** | **-124.100,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 293.679,70 | 325.300,00 | 292.700,00 | 282.200,00 | 285.200,00 | 288.300,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.500,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.212,88 | 16.600,00 | 18.700,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | 1.134,12 | 900,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.942,90 | 7.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **312.969,60** | **361.800,00** | **336.300,00** | **323.700,00** | **326.700,00** | **329.900,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-205.953,91** | **-244.900,00** | **-212.800,00** | **-200.000,00** | **-202.900,00** | **-205.800,00** |
| 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)** | **-205.953,91** | **-244.900,00** | **-212.800,00** | **-200.000,00** | **-202.900,00** | **-205.800,00** |
| 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** | **205.953,91** | **244.900,00** | **212.800,00** | **200.000,00** | **202.900,00** | **205.800,00** |

# Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 36.6.1 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | |
| 2 | 36.6.1 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | -92.400 | -90.000 | -90.000 |
| 3 | 36.6.1 | 3146000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge | | | |
| 4 | 36.6.1 | 3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen | | | |
| 5 | 36.6.1 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | | | |
| 6 | 36.6.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -80 | -100 | -100 |
| 7 | 36.6.1 | 3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | | | |
| 8 | 36.6.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 9 | 36.6.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | -184 | | |
| 10 | 36.6.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 11 | 36.6.1 | 3480100 Erstattungen vom Bund | | | |
| 12 | 36.6.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -13.336 | -26.800 | -33.400 |
| 13 | 36.6.1 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 14 | 36.6.1 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -1.016 | | |
| 15 | 36.6.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 16 | 36.6.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 17 | 36.6.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 18 | 36.6.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 19 | 36.6.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 31.805 | 32.500 | 31.600 |
| 20 | 36.6.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 173.112 | 204.000 | 180.000 |
| 21 | 36.6.1 | 4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | | | |
| 22 | 36.6.1 | 4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte | | | |
| 23 | 36.6.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 15.362 | 15.500 | 16.000 |
| 24 | 36.6.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.991 | 13.000 | 11.600 |
| 25 | 36.6.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 39.373 | 43.000 | 39.100 |
| 26 | 36.6.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 3.537 | 1.600 | 1.800 |
| 27 | 36.6.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 15.160 | 12.700 | 10.400 |
| 28 | 36.6.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 3.340 | 3.000 | 2.200 |
| 29 | 36.6.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 30 | 36.6.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 4.500 | 5.800 |
| 31 | 36.6.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | 2.000 |
| 32 | 36.6.1 | 4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude | | | |
| 33 | 36.6.1 | 4211002 Reparaturmaterial Gebäude | | | |
| 34 | 36.6.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | |
| 35 | 36.6.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 153 | 2.000 | 2.000 |
| 36 | 36.6.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 3.113 | 5.000 | 6.700 |
| 37 | 36.6.1 | 4231000 Mieten und Pachten | | | |
| 38 | 36.6.1 | 4231001 Mieten und Pachten EDV | | | |
| 39 | 36.6.1 | 4241002 Müllgebühren | | | |
| 40 | 36.6.1 | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | | 300 | |
| 41 | 36.6.1 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | 126 | | |
| 42 | 36.6.1 | 4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ | | | |
| 43 | 36.6.1 | 4251005 KFZ-Steuern | | | |
| 44 | 36.6.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 109 | 3.500 | 3.500 |
| 45 | 36.6.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.438 | 3.800 | 4.500 |
| 46 | 36.6.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | |
| 47 | 36.6.1 | 4291001 KSL | 1.274 | 2.000 | |
| 48 | 36.6.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.000 | 7.000 | 10.500 |

# Verwendete Konten Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 36.6.1 | 4339000 Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 50 | 36.6.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 51 | 36.6.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | |
| 52 | 36.6.1 | 4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | | | |
| 53 | 36.6.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | | | |
| 54 | 36.6.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 1.507 | 2.600 | 2.500 |
| 55 | 36.6.1 | 4431001 Reisekosten | 502 | 1.700 | 1.400 |
| 56 | 36.6.1 | 4431002 Geschäftsaufwendungen EDV | | | |
| 57 | 36.6.1 | 4431020 Telefonkosten | 1.136 | 1.200 | 2.000 |
| 58 | 36.6.1 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 59 | 36.6.1 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.797 | 2.000 | 2.000 |
| 60 | 36.6.1 | 4482000 Säumniszuschläge | | | |
| 61 | 36.6.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 624 | 600 | 600 |
| 62 | 36.6.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 510 | 300 | 100 |
| 63 | 36.6.1 | 5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen | | | |
| 64 | 36.6.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 65 | 36.6.1 | 5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **205.953** | **244.900** | **212.800** |

## Teilfinanzplan Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 98.020,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 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) | 183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 12.923,46 | 26.800,00 | 33.400,00 | 33.600,00 | 33.800,00 | 34.000,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **111.127,44** | **116.800,00** | **123.400,00** | **123.600,00** | **123.800,00** | **124.000,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -275.221,78 | -309.600,00 | -280.100,00 | -282.200,00 | -285.200,00 | -288.300,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -4.500,00 | -5.800,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.412,10 | -16.600,00 | -18.700,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -7.000,00 | -7.000,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -5.139,16 | -7.500,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-294.773,04** | **-345.200,00** | **-323.000,00** | **-323.100,00** | **-326.200,00** | **-329.400,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-183.645,60** | **-228.400,00** | **-199.600,00** | **-199.500,00** | **-202.400,00** | **-205.400,00** |
| 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**<br>**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 | -2.000,00 | -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** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-183.645,60** | **-230.400,00** | **-201.600,00** | **-199.500,00** | **-202.400,00** | **-205.400,00** |
| 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)** | **-183.645,60** | **-230.400,00** | **-201.600,00** | **-199.500,00** | **-202.400,00** | **-205.400,00** |

## Investitionen 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV21.152 Zuschuss Klettermaterial Jeff Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.206 NIKO Anschaffung APE für Jam-Keeper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.207 Spenden Anschaffung NIKO - APE f. Jamkeeper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.034 Zuschuss Soccercourt Jeff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.043 Sammelposten zw. 150-1000 JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.044 Anschaffung Büromöbel, Küche usw.JZ. Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.045 Sammelposten zw. 150-1000 JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.047 Sammelposten 150-1000 and. Jugendtreffs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.188 Sammelposten 150-1000 EUR, Niko-Projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.042 Sammelposten 150-1000, Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.043 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.044 Sammelposten 150-1000 EUR, JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.045 Sammelposten 150-1000 EUR, JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.038 SP zw. 150-1000 EUR, Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.041 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.042 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.043 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.040 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.041 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.042 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.033 SP zw. 150-1000 EUR, Jeff Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.035 SP zw. 150-1000 EUR, JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.036 Anschaffungen ü. 1000 EUR, JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.037 SP zw. 150-1000 EUR, Jugendtreff Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.117 Zuschuss JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.014 SP 150 - 1.000 € JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.015 Anschaffungen über 1.000 € JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.016 SP 150 - 1.000 € JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.061 Sp 150 - 1.000 € JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.062 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.063 SP 150 - 1.000,00 € JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.064 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.065 SP 150 - 1.000,00 € JZ Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.066 Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.067 SP 150 - 1.000,00 € JZ Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.004 WLAN Jeff Clenze | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.151 Ökotrainer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.040 Jeff Lüchow Kletterausrüstung | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Schaffung und Erhalt eines vielseitigen Angebotes entsprechend den Bedürfnissen der Menschen unterschiedlichen Alters nach Kommunikation,<br>Freizeitgestaltung, Information und Bildung sowie Herstellung generationsübergreifender Kontakte |
| **Zielgruppen** | Einwohner/innen allen Alters |

## Teilergebnisplan Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.189,26 | 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** | **-8.189,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **8.189,26** | **0,00** | **-100,00** | **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)** | **8.189,26** | **0,00** | **-100,00** | **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** | **-8.189,26** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Verwendete Konten Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 36.7.8 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -8.189 | | |
| 2 | 36.7.8 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | | | |
| 3 | 36.7.8 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | | | |
| 4 | 36.7.8 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | | | |
| 5 | 36.7.8 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | | | 100 |
| 6 | 36.7.8 | 4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 % | | | |
| 7 | 36.7.8 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | |
| **Summe** | | | **-8.189** | | **100** |

## Teilfinanzplan Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.380,52 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.380,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 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** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.380,52** | **0,00** | **-100,00** | **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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **6.380,52** | **0,00** | **-100,00** | **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)** | **6.380,52** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 42.1.1 Förderung des Sports

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

**Zielgruppen** Einwohnerinnen und Einwohner

## Teilergebnisplan Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 30.252,10 | 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** | **-30.252,10** | **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 | 20.000,00 | 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** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **30.252,10** | **0,00** | **-20.000,00** | **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)** | **30.252,10** | **0,00** | **-20.000,00** | **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** | **-30.252,10** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Verwendete Konten Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 42.1.1 Förderung des Sports | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 42.1.1 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | -30.252 | | |
| 2 | 42.1.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | | | |
| 3 | 42.1.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | 20.000 |
| **Summe** | | | **-30.252** | | **20.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 30.252,10 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.252,10** | **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 | -20.000,00 | 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** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **30.252,10** | **0,00** | **-20.000,00** | **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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **30.252,10** | **0,00** | **-20.000,00** | **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)** | **30.252,10** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Förderung der Tourismuswirtschaft |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse |
| **Zielgruppen** | EWT<br>Touristen, Unternehmen, Bevölkerung |

## Teilergebnisplan Produkt 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 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 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-41,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 7.025,14 | 6.900,00 | 6.200,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.100,54 | 1.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 122,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 4.805,60 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.074,24 | 151.500,00 | 160.300,00 | 160.300,00 | 160.300,00 | 160.300,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **128.128,09** | **164.700,00** | **172.700,00** | **168.100,00** | **168.200,00** | **168.200,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-128.086,39** | **-164.700,00** | **-172.700,00** | **-168.100,00** | **-168.200,00** | **-168.200,00** |
| 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)** | **-128.086,39** | **-164.700,00** | **-172.700,00** | **-168.100,00** | **-168.200,00** | **-168.200,00** |
| 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** | **128.086,39** | **164.700,00** | **172.700,00** | **168.100,00** | **168.200,00** | **168.200,00** |

# Verwendete Konten Produkt 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 57.5.1 Tourismus | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 57.5.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | | | |
| 2 | 57.5.1 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 3 | 57.5.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 4 | 57.5.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 5 | 57.5.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -42 | | |
| 6 | 57.5.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 7 | 57.5.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 3.107 | 3.200 | 2.900 |
| 8 | 57.5.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 1.513 | 1.600 | 1.500 |
| 9 | 57.5.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | | | |
| 10 | 57.5.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 130 | 100 | 100 |
| 11 | 57.5.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 1.865 | 1.600 | 1.400 |
| 12 | 57.5.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 410 | 400 | 300 |
| 13 | 57.5.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 14 | 57.5.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 200 | 200 |
| 15 | 57.5.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | |
| 16 | 57.5.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 17 | 57.5.1 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | | | |
| 18 | 57.5.1 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| 19 | 57.5.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | | |
| 20 | 57.5.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.101 | 1.000 | 6.000 |
| 21 | 57.5.1 | 4291001 KSL | | | |
| 22 | 57.5.1 | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 23 | 57.5.1 | 4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen | | | |
| 24 | 57.5.1 | 4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | |
| 25 | 57.5.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.806 | 5.000 | |
| 26 | 57.5.1 | 4339000 Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 27 | 57.5.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 52.841 | 54.000 | 63.000 |
| 28 | 57.5.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | | 500 | 300 |
| 29 | 57.5.1 | 4431001 Reisekosten | 233 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | 57.5.1 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 31 | 57.5.1 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 32 | 57.5.1 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 60.000 | 96.000 | 96.000 |
| 33 | 57.5.1 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | | | |
| 34 | 57.5.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | |
| 35 | 57.5.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 123 | 100 | |
| 36 | 57.5.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 37 | 57.5.1 | 5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen | | | |
| **Summe** | | | **128.087** | **164.700** | **172.700** |

## Teilfinanzplan Produkt 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -4.754,18 | -4.900,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.504,54 | -1.000,00 | -6.000,00 | -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) | -4.805,60 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -113.074,24 | -151.500,00 | -160.300,00 | -160.300,00 | -160.300,00 | -160.300,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-127.138,56** | **-162.600,00** | **-171.000,00** | **-168.100,00** | **-168.200,00** | **-168.200,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-127.096,86** | **-162.600,00** | **-171.000,00** | **-168.100,00** | **-168.200,00** | **-168.200,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-127.096,86** | **-162.600,00** | **-171.000,00** | **-168.100,00** | **-168.200,00** | **-168.200,00** |
| 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)** | **-127.096,86** | **-162.600,00** | **-171.000,00** | **-168.100,00** | **-168.200,00** | **-168.200,00** |

## Investitionen 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV16.053 Büroausstattung Tourist-Info | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.146 Anteilige Kosten Messestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.063 Aussichtsturm Starrel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.064 Zuschuss Aussichtsturm Starrel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Bürgerservice/Wahlen | Petra Bauer |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | 1. Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)<br>2. Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Statistik und anderen Berechtigten<br>3. Beteilgung am Mikrozensus und am Zensus 2021 (Volkszählung) |
| **Auftragsgrundlage** | EuWG, EuWO, BWG, LWahlG, LWO, KomWG, KomWO,<br>Gesetze Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheidungen, Statistikgesetze, Volks-,<br>Berufs- und Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählungen Gesetze, Mikrozensus |
| **Zielgruppen** | Wahlberechtigte, Landesamt für Statistik |

## Teilergebnisplan Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 58.000,00 | 24.400,00 | 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 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-58.000,00** | **-25.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 24.500,99 | 24.300,00 | 70.600,00 | 70.500,00 | 71.200,00 | 71.600,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.051,90 | 5.300,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 16 | Abschreibungen | 451,95 | 500,00 | 400,00 | 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 | 149,26 | 102.600,00 | 67.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **27.154,10** | **133.200,00** | **142.500,00** | **74.400,00** | **75.100,00** | **75.500,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-27.154,10** | **-75.200,00** | **-116.700,00** | **-74.400,00** | **-75.100,00** | **-75.500,00** |
| 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)** | **-27.154,10** | **-75.200,00** | **-116.700,00** | **-74.400,00** | **-75.100,00** | **-75.500,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **27.154,10** | **75.200,00** | **116.700,00** | **74.400,00** | **75.100,00** | **75.500,00** |

# Verwendete Konten Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 12.1.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | | | |
| 2 | 12.1.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 3 | 12.1.1 | 3480100 Erstattungen vom Bund | | | |
| 4 | 12.1.1 | 3481000 Erstattungen vom Land | | -28.000 | -24.400 |
| 5 | 12.1.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | -30.000 | |
| 6 | 12.1.1 | 3561000 Bußgelder | | | |
| 7 | 12.1.1 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | | | -1.400 |
| 8 | 12.1.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 9 | 12.1.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 6.099 | 6.400 | |
| 10 | 12.1.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 7.530 | 7.800 | 52.500 |
| 11 | 12.1.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 3.465 | 3.200 | 3.300 |
| 12 | 12.1.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 501 | 500 | 3.400 |
| 13 | 12.1.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 1.454 | 1.500 | 10.700 |
| 14 | 12.1.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 302 | 100 | 700 |
| 15 | 12.1.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 4.230 | 3.800 | |
| 16 | 12.1.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 920 | 1.000 | |
| 17 | 12.1.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 18 | 12.1.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 500 | 500 |
| 19 | 12.1.1 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 378 | 400 | 400 |
| 20 | 12.1.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 21 | 12.1.1 | 4231000 Mieten und Pachten | | | |
| 22 | 12.1.1 | 4231001 Mieten und Pachten EDV | 1.674 | 3.900 | 1.800 |
| 23 | 12.1.1 | 4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ | | | |
| 24 | 12.1.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 1.000 |
| 25 | 12.1.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | |
| 26 | 12.1.1 | 4291001 KSL | | | |
| 27 | 12.1.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 28 | 12.1.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 14.200 | 8.400 |
| 29 | 12.1.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 149 | 88.200 | 59.200 |
| 30 | 12.1.1 | 4431001 Reisekosten | | 200 | 200 |
| 31 | 12.1.1 | 4431002 Geschäftsaufwendungen EDV | | | |
| 32 | 12.1.1 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 33 | 12.1.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | |
| 34 | 12.1.1 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 452 | 500 | 400 |
| 35 | 12.1.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **27.154** | **75.200** | **116.700** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 58.000,00 | 24.400,00 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **58.000,00** | **24.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -19.359,09 | -19.500,00 | -70.600,00 | -70.500,00 | -71.200,00 | -71.600,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.411,90 | -5.300,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -149,26 | -102.600,00 | -67.800,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-21.920,25** | **-127.900,00** | **-142.100,00** | **-74.400,00** | **-75.100,00** | **-75.500,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-21.920,25** | **-69.900,00** | **-117.700,00** | **-74.400,00** | **-75.100,00** | **-75.500,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-21.920,25** | **-69.900,00** | **-117.700,00** | **-74.400,00** | **-75.100,00** | **-75.500,00** |
| 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)** | **-21.920,25** | **-69.900,00** | **-117.700,00** | **-74.400,00** | **-75.100,00** | **-75.500,00** |

## Investitionen 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV18.042 votemanager EDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Produktbeschreibung 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Bürgerservice/Wahlen | Petra Bauer |

| | |
|---|---|
| **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 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 18.276,22 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.488,82 | 28.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-46.765,04** | **-50.600,00** | **-55.200,00** | **-54.000,00** | **-54.500,00** | **-54.500,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 217.031,69 | 220.800,00 | 224.400,00 | 227.500,00 | 230.900,00 | 232.300,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.700,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.847,07 | 17.600,00 | 18.600,00 | 18.900,00 | 19.100,00 | 19.400,00 |
| 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 | 6.659,37 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **235.538,13** | **250.300,00** | **255.600,00** | **258.900,00** | **262.700,00** | **264.600,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-188.773,09** | **-199.700,00** | **-200.400,00** | **-204.900,00** | **-208.200,00** | **-210.100,00** |
| 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)** | **-188.773,09** | **-199.700,00** | **-200.400,00** | **-204.900,00** | **-208.200,00** | **-210.100,00** |
| 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** | **188.773,09** | **199.700,00** | **200.400,00** | **204.900,00** | **208.200,00** | **210.100,00** |

# Verwendete Konten Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 12.2.3 Personenstandswesen | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 12.2.3 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -18.276 | -22.000 | -24.000 |
| 2 | 12.2.3 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 3 | 12.2.3 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -28.489 | -28.600 | -30.000 |
| 4 | 12.2.3 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 5 | 12.2.3 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 6 | 12.2.3 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | | | -1.200 |
| 7 | 12.2.3 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 8 | 12.2.3 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 6.099 | 6.300 | |
| 9 | 12.2.3 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 158.454 | 161.400 | 172.200 |
| 10 | 12.2.3 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 3.026 | 3.100 | 3.300 |
| 11 | 12.2.3 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.609 | 10.900 | 11.700 |
| 12 | 12.2.3 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 32.718 | 33.400 | 35.500 |
| 13 | 12.2.3 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 976 | 1.100 | 1.700 |
| 14 | 12.2.3 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 4.230 | 3.700 | |
| 15 | 12.2.3 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 920 | 900 | |
| 16 | 12.2.3 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 17 | 12.2.3 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 3.700 | 4.200 |
| 18 | 12.2.3 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 19 | 12.2.3 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 20 | 12.2.3 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 10.962 | 11.600 | 12.500 |
| 21 | 12.2.3 | 4231000 Mieten und Pachten | | | |
| 22 | 12.2.3 | 4231001 Mieten und Pachten EDV | 885 | 1.000 | 1.100 |
| 23 | 12.2.3 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | 5.000 | 5.000 |
| 24 | 12.2.3 | 4291001 KSL | | | |
| 25 | 12.2.3 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 153 | 100 | 300 |
| 26 | 12.2.3 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 175 | 200 | 200 |
| 27 | 12.2.3 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 5.983 | 6.600 | 6.600 |
| 28 | 12.2.3 | 4431001 Reisekosten | 35 | 800 | 800 |
| 29 | 12.2.3 | 4431002 Geschäftsaufwendungen EDV | 313 | 500 | 500 |
| 30 | 12.2.3 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 31 | 12.2.3 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | | | |
| 32 | 12.2.3 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **188.773** | **199.700** | **200.400** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 18.131,22 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 16.527,16 | 28.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.658,38** | **50.600,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.500,00** | **54.500,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -211.889,99 | -216.200,00 | -224.400,00 | -227.500,00 | -230.900,00 | -232.300,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -3.700,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.554,11 | -18.100,00 | -19.100,00 | -19.400,00 | -19.700,00 | -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 | -6.841,44 | -7.700,00 | -7.900,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.800,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-231.285,54** | **-245.700,00** | **-255.600,00** | **-258.900,00** | **-262.700,00** | **-264.600,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-196.627,16** | **-195.100,00** | **-201.600,00** | **-204.900,00** | **-208.200,00** | **-210.100,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-196.627,16** | **-195.100,00** | **-201.600,00** | **-204.900,00** | **-208.200,00** | **-210.100,00** |
| 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)** | **-196.627,16** | **-195.100,00** | **-201.600,00** | **-204.900,00** | **-208.200,00** | **-210.100,00** |

## Investitionen 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV20.008 xx gestrichen xx Möbel Trauzimmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Bürgerservice/Wahlen | Petra Bauer |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Meldewesen, Bescheinigungen, Personalausweise, Passangelegenheiten, führen des Melderegister<br>Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen<br>Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen sowie Führen des Gewerberegisters<br>Ausgabe von Fischereischeinen<br>Fundsachen<br>Interne und externe Statistiken<br>Beglaubigungen<br>Beantragung von Führungszeugnissen<br>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister<br>Beantragung von Führungszeugnissen |
| **Auftragsgrundlage** | Nds.SOG, MRRG, NMG, Pass- und Personalausweisrecht, AllGO, BGB, Steuerrecht, Landesverwaltungsvorschriften |
| **Zielgruppen** | Einwohner/Innen, Obdachlose |

## Teilergebnisplan Produkt 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.975,56 | 1.900,00 | 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) | 142.889,77 | 150.000,00 | 170.000,00 | 172.000,00 | 174.000,00 | 175.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 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 | 5.383,01 | 2.500,00 | 10.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-156.248,34** | **-160.400,00** | **-186.100,00** | **-180.500,00** | **-182.500,00** | **-183.500,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 322.742,09 | 332.500,00 | 349.200,00 | 352.600,00 | 356.400,00 | 360.100,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.086,25 | 26.400,00 | 29.400,00 | 26.900,00 | 26.600,00 | 26.800,00 |
| 16 | Abschreibungen | 6.743,94 | 200,00 | 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 | 88.620,82 | 108.500,00 | 99.500,00 | 100.500,00 | 101.500,00 | 102.500,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **436.193,10** | **473.100,00** | **483.800,00** | **485.900,00** | **490.500,00** | **495.500,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-279.944,76** | **-312.700,00** | **-297.700,00** | **-305.400,00** | **-308.000,00** | **-312.000,00** |
| 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)** | **-279.944,76** | **-312.700,00** | **-297.700,00** | **-305.400,00** | **-308.000,00** | **-312.000,00** |
| 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** | **279.944,76** | **312.700,00** | **297.700,00** | **305.400,00** | **308.000,00** | **312.000,00** |

# Verwendete Konten Produkt 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 12.2.4 Meldewesen | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 12.2.4 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.976 | -1.900 | |
| 2 | 12.2.4 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -142.890 | -150.000 | -170.000 |
| 3 | 12.2.4 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4 | 12.2.4 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 5 | 12.2.4 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 6 | 12.2.4 | 3561000 Bußgelder | -3.853 | -2.500 | -2.500 |
| 7 | 12.2.4 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 8 | 12.2.4 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | | | -7.600 |
| 9 | 12.2.4 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -1.531 | | |
| 10 | 12.2.4 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 11 | 12.2.4 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 42.695 | 44.100 | |
| 12 | 12.2.4 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 174.175 | 184.600 | 255.000 |
| 13 | 12.2.4 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 20.740 | 21.300 | 23.000 |
| 14 | 12.2.4 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.485 | 12.100 | 16.700 |
| 15 | 12.2.4 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 34.928 | 37.500 | 51.700 |
| 16 | 12.2.4 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 2.670 | 1.700 | 2.800 |
| 17 | 12.2.4 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 29.610 | 25.500 | |
| 18 | 12.2.4 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 6.440 | 5.700 | |
| 19 | 12.2.4 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 20 | 12.2.4 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 5.500 | 5.700 |
| 21 | 12.2.4 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.456 | | |
| 22 | 12.2.4 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 10.769 | 19.000 | 22.000 |
| 23 | 12.2.4 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 426 | | |
| 24 | 12.2.4 | 4231000 Mieten und Pachten | 108 | 200 | 200 |
| 25 | 12.2.4 | 4231001 Mieten und Pachten EDV | 230 | 700 | 700 |
| 26 | 12.2.4 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 1.645 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | 12.2.4 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | 1.500 |
| 28 | 12.2.4 | 4291001 KSL | 1.452 | 1.500 | |
| 29 | 12.2.4 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 30 | 12.2.4 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 80.917 | 99.000 | 90.000 |
| 31 | 12.2.4 | 4431001 Reisekosten | 79 | 500 | 500 |
| 32 | 12.2.4 | 4450001 Erstattungen an den Bund | 7.625 | 9.000 | 9.000 |
| 33 | 12.2.4 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 675 | | |
| 34 | 12.2.4 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.188 | 200 | |
| 35 | 12.2.4 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 4.882 | | |
| 36 | 12.2.4 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **279.945** | **312.700** | **297.700** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.395,40 | 1.900,00 | 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) | 143.009,77 | 150.000,00 | 170.000,00 | 172.000,00 | 174.000,00 | 175.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.914,96 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **153.320,13** | **160.400,00** | **178.500,00** | **180.500,00** | **182.500,00** | **183.500,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -286.749,00 | -301.300,00 | -349.200,00 | -352.600,00 | -356.400,00 | -360.100,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -5.500,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.635,50 | -26.400,00 | -29.400,00 | -26.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 |
| 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 | -90.299,88 | -108.500,00 | -99.500,00 | -100.500,00 | -101.500,00 | -102.500,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-394.684,38** | **-441.700,00** | **-483.800,00** | **-485.900,00** | **-490.500,00** | **-495.500,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-241.364,25** | **-281.300,00** | **-305.300,00** | **-305.400,00** | **-308.000,00** | **-312.000,00** |
| 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**<br>**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 | -1.160,00 | 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** | **-1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **-1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-242.524,25** | **-281.300,00** | **-305.300,00** | **-305.400,00** | **-308.000,00** | **-312.000,00** |
| 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)** | **-242.524,25** | **-281.300,00** | **-305.300,00** | **-305.400,00** | **-308.000,00** | **-312.000,00** |

## Investitionen 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV15.038 Bürgerkoffer für den Bürgerservice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.059 Digitalisierung Bestände EMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.007 Upgrade auf VOIS im Standesamt/Meldewesen | -1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV15.039 Software "migewa-Upgrade + eAkte" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Gesundheitswesen, Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br>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 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 12.779,13 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.682,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 6.453,28 | 27.300,00 | 46.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-40.915,11** | **-51.600,00** | **-70.600,00** | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-26.000,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 370.520,13 | 581.500,00 | 442.700,00 | 445.500,00 | 448.400,00 | 451.200,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 123.000,00 | 8.400,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.231,94 | 91.500,00 | 112.400,00 | 111.900,00 | 111.900,00 | 111.900,00 |
| 16 | Abschreibungen | 4.880,06 | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.589,00 | 5.900,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **572.221,13** | **715.300,00** | **602.300,00** | **604.800,00** | **607.900,00** | **610.900,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-531.306,02** | **-663.700,00** | **-531.700,00** | **-578.800,00** | **-581.900,00** | **-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)** | **-531.306,02** | **-663.700,00** | **-531.700,00** | **-578.800,00** | **-581.900,00** | **-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 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **531.306,02** | **677.500,00** | **531.700,00** | **578.800,00** | **581.900,00** | **584.900,00** |

# Verwendete Konten Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 12.2.1 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | | | |
| 2 | 12.2.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -3.097 | -3.000 | -2.800 |
| 3 | 12.2.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.477 | -1.000 | -1.000 |
| 4 | 12.2.1 | 3321001 Benutzungsgebühren (NK Obdachlosenunterkunft) | -3.205 | | |
| 5 | 12.2.1 | 3411100 Erträge aus Mietnebenkosten | | | |
| 6 | 12.2.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | | | |
| 7 | 12.2.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 8 | 12.2.1 | 3481000 Erstattungen vom Land | | | |
| 9 | 12.2.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -17.161 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | 12.2.1 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 11 | 12.2.1 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | |
| 12 | 12.2.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -4.522 | | |
| 13 | 12.2.1 | 3561000 Bußgelder | -2.745 | -700 | |
| 14 | 12.2.1 | 3562000 Säumniszuschläge | | | |
| 15 | 12.2.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 16 | 12.2.1 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | -1.000 | -24.600 | -44.600 |
| 17 | 12.2.1 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -1.288 | | |
| 18 | 12.2.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -1.420 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | 12.2.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | -300 | -200 |
| 20 | 12.2.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | 57.731 | 6.300 | |
| 21 | 12.2.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 112.254 | 289.200 | 200.900 |
| 22 | 12.2.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 162.649 | 163.600 | 186.300 |
| 23 | 12.2.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.148 | 19.200 | 13.400 |
| 24 | 12.2.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 22.139 | 60.700 | 41.100 |
| 25 | 12.2.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 3.449 | 1.400 | 1.000 |
| 26 | 12.2.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 4.230 | 33.500 | |
| 27 | 12.2.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 920 | 7.600 | |
| 28 | 12.2.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 29 | 12.2.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 6.700 | 10.900 |
| 30 | 12.2.1 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | 99.600 | | |
| 31 | 12.2.1 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | 23.400 | 1.700 | 100 |
| 32 | 12.2.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 327 | | |
| 33 | 12.2.1 | 4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude | | | |
| 34 | 12.2.1 | 4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 % | | | |
| 35 | 12.2.1 | 4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 % | 1 | | |
| 36 | 12.2.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.851 | 50.000 | 89.000 |
| 37 | 12.2.1 | 4212001 Instandhaltungen Straßen | 744 | | |
| 38 | 12.2.1 | 4212004 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 % | | | |
| 39 | 12.2.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 40 | 12.2.1 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | | | |
| 41 | 12.2.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 90 | 100 | 100 |
| 42 | 12.2.1 | 4231000 Mieten und Pachten | 10.009 | | |
| 43 | 12.2.1 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | | |
| 44 | 12.2.1 | 4241002 Müllgebühren | 50 | | |
| 45 | 12.2.1 | 4241004 Strom | 831 | | |
| 46 | 12.2.1 | 4241005 Gas/Öl | | | |
| 47 | 12.2.1 | 4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren | | | |
| 48 | 12.2.1 | 4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 658 | | |

# Verwendete Konten Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 12.2.1 | 4241010 Gebäudereinigung | 180 | | |
| 50 | 12.2.1 | 4241011 Reinigungsmittel | | | |
| 51 | 12.2.1 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | 215 | 300 | 300 |
| 52 | 12.2.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 1.236 | 2.600 | 3.500 |
| 53 | 12.2.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 78 | | |
| 54 | 12.2.1 | 4271010 Strombezugskosten 0 % | 668 | | |
| 55 | 12.2.1 | 4271011 Strombezugskosten 19 % | | | |
| 56 | 12.2.1 | 4271030 Wasserbezugskosten 0 % | | | |
| 57 | 12.2.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 19.501 | 11.500 | 19.500 |
| 58 | 12.2.1 | 4291001 KSL | 12.795 | 27.000 | |
| 59 | 12.2.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 28.000 | |
| 60 | 12.2.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 61 | 12.2.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | |
| 62 | 12.2.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | | 400 | 400 |
| 63 | 12.2.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 5.151 | 4.400 | 6.600 |
| 64 | 12.2.1 | 4431001 Reisekosten | 523 | 1.100 | 1.200 |
| 65 | 12.2.1 | 4431020 Telefonkosten | 166 | | |
| 66 | 12.2.1 | 4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | | | |
| 67 | 12.2.1 | 4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung | | | |
| 68 | 12.2.1 | 4457000 Erstattungen an private Unternehmen | 18.750 | | 28.000 |
| 69 | 12.2.1 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | |
| 70 | 12.2.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | |
| 71 | 12.2.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 74 | | |
| 72 | 12.2.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 4.806 | | |
| 73 | 12.2.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **531.309** | **663.700** | **531.700** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 11.596,84 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 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) | 29.660,54 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.070,18 | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.327,56** | **27.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -365.788,05 | -540.400,00 | -442.700,00 | -445.500,00 | -448.400,00 | -451.200,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -6.700,00 | -10.900,00 | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.329,73 | -91.500,00 | -112.400,00 | -111.900,00 | -111.900,00 | -111.900,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -24.935,95 | -5.900,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-428.053,73** | **-672.500,00** | **-602.200,00** | **-604.800,00** | **-607.900,00** | **-610.900,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-384.726,17** | **-645.500,00** | **-576.200,00** | **-578.800,00** | **-581.900,00** | **-584.900,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-384.726,17** | **-645.500,00** | **-576.200,00** | **-578.800,00** | **-581.900,00** | **-584.900,00** |
| 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)** | **-384.726,17** | **-645.500,00** | **-576.200,00** | **-578.800,00** | **-581.900,00** | **-584.900,00** |

## Investitionen 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV20.035 Möbelierung Obdachlosenunterkunft Tarmitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV16.044 SP 150 - 1.000,00 € Chiplesegerät Abt. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 5.590,00 | 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 | 2.080,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-7.670,00** | **-9.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 121.870,88 | 124.500,00 | 124.600,00 | 125.700,00 | 127.000,00 | 128.200,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.126,23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 57,29 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.085,05 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **127.139,45** | **133.400,00** | **134.900,00** | **136.000,00** | **137.400,00** | **138.700,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-119.469,45** | **-124.400,00** | **-88.900,00** | **-90.000,00** | **-91.400,00** | **-92.700,00** |
| 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)** | **-119.469,45** | **-124.400,00** | **-88.900,00** | **-90.000,00** | **-91.400,00** | **-92.700,00** |
| 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** | **119.469,45** | **124.400,00** | **88.900,00** | **90.000,00** | **91.400,00** | **92.700,00** |

# Verwendete Konten Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 12.2.2 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -5.590 | -6.000 | -6.000 |
| 2 | 12.2.2 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 3 | 12.2.2 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4 | 12.2.2 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 5 | 12.2.2 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | |
| 6 | 12.2.2 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 7 | 12.2.2 | 3561000 Bußgelder | -2.080 | -3.000 | -40.000 |
| 8 | 12.2.2 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | | | |
| 9 | 12.2.2 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 10 | 12.2.2 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 11 | 12.2.2 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 96.956 | 97.400 | 97.300 |
| 12 | 12.2.2 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | | | |
| 13 | 12.2.2 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.786 | 6.400 | 6.400 |
| 14 | 12.2.2 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 18.611 | 19.900 | 20.000 |
| 15 | 12.2.2 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 518 | 800 | 900 |
| 16 | 12.2.2 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 17 | 12.2.2 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 18 | 12.2.2 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 19 | 12.2.2 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 2.200 | 2.400 |
| 20 | 12.2.2 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 21 | 12.2.2 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| 22 | 12.2.2 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | |
| 23 | 12.2.2 | 4212001 Instandhaltungen Straßen | | | |
| 24 | 12.2.2 | 4212002 Reparaturmaterial Straßen | | | |
| 25 | 12.2.2 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.998 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | 12.2.2 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 330 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | 12.2.2 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 1.163 | 500 | 500 |
| 28 | 12.2.2 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| 29 | 12.2.2 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 322 | | |
| 30 | 12.2.2 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 31 | 12.2.2 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 313 | 500 | 500 |
| 32 | 12.2.2 | 4291001 KSL | | | |
| 33 | 12.2.2 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 34 | 12.2.2 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 51 | 100 | 100 |
| 35 | 12.2.2 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 994 | 1.500 | 2.300 |
| 36 | 12.2.2 | 4431001 Reisekosten | 40 | 100 | 100 |
| 37 | 12.2.2 | 4431002 Geschäftsaufwendungen EDV | | | |
| 38 | 12.2.2 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 39 | 12.2.2 | 4431022 Telefonkosten EDV | | | |
| 40 | 12.2.2 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | |
| 41 | 12.2.2 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 32 | | 400 |
| 42 | 12.2.2 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 25 | | |
| 43 | 12.2.2 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **119.469** | **124.400** | **88.900** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 6.474,00 | 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 | 2.095,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.569,00** | **9.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -121.871,11 | -124.500,00 | -124.600,00 | -125.700,00 | -127.000,00 | -128.200,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.600,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.041,90 | -5.000,00 | -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 | -1.085,05 | -1.700,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-126.998,06** | **-133.400,00** | **-134.500,00** | **-135.600,00** | **-137.000,00** | **-138.300,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-118.429,06** | **-124.400,00** | **-88.500,00** | **-89.600,00** | **-91.000,00** | **-92.300,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-118.429,06** | **-124.400,00** | **-88.500,00** | **-89.600,00** | **-91.000,00** | **-92.300,00** |
| 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)** | **-118.429,06** | **-124.400,00** | **-88.500,00** | **-89.600,00** | **-91.000,00** | **-92.300,00** |

## Investitionen 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV14.049 Beschaffung Tempomessgerät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.032 Tempomessgerät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.142 Tempomessgerät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.869,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 95.613,00 | 92.100,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.300,00 | 77.200,00 |
| 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) | 43.054,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 2.240,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.765,73 | 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 | 10.908,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-160.450,96** | **-117.100,00** | **-115.000,00** | **-115.000,00** | **-105.300,00** | **-102.200,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 91.034,92 | 106.900,00 | 89.000,00 | 90.200,00 | 91.400,00 | 92.600,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.385,83 | 645.900,00 | 717.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 262.219,10 | 243.200,00 | 236.500,00 | 220.300,00 | 213.500,00 | 199.800,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 35.852,39 | 48.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.600,78 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **880.093,02** | **1.218.100,00** | **1.266.500,00** | **1.141.500,00** | **1.135.900,00** | **1.123.400,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-719.642,06** | **-1.101.000,00** | **-1.151.500,00** | **-1.026.500,00** | **-1.030.600,00** | **-1.021.200,00** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 5.599,00 | 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)** | **-5.599,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)** | **-714.043,06** | **-1.101.000,00** | **-1.151.500,00** | **-1.026.500,00** | **-1.030.600,00** | **-1.021.200,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 281.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -514,64 | 281.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **713.528,42** | **1.382.300,00** | **1.151.500,00** | **1.026.500,00** | **1.030.600,00** | **1.021.200,00** |

# Verwendete Konten Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 12.6.1 Brandschutz | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 12.6.1 | 3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich | | | |
| 2 | 12.6.1 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | -6.869 | | |
| 3 | 12.6.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -95.613 | -92.100 | -90.000 |
| 4 | 12.6.1 | 3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | | | |
| 5 | 12.6.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | | | |
| 6 | 12.6.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -43.054 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | 12.6.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | -1.159 | | |
| 8 | 12.6.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.082 | -10.000 | -10.000 |
| 9 | 12.6.1 | 3480100 Erstattungen vom Bund | | | |
| 10 | 12.6.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 11 | 12.6.1 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | |
| 12 | 12.6.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.766 | | |
| 13 | 12.6.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 14 | 12.6.1 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -10.908 | | |
| 15 | 12.6.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 16 | 12.6.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 17 | 12.6.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 18 | 12.6.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 71.638 | 83.600 | 69.500 |
| 19 | 12.6.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | | | |
| 20 | 12.6.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.702 | 5.600 | 4.700 |
| 21 | 12.6.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 14.329 | 17.000 | 13.900 |
| 22 | 12.6.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 366 | 700 | 900 |
| 23 | 12.6.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 24 | 12.6.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 25 | 12.6.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 26 | 12.6.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 1.600 | 2.000 |
| 27 | 12.6.1 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 28 | 12.6.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.823 | | |
| 29 | 12.6.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.482 | 2.000 | 20.000 |
| 30 | 12.6.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 102.889 | 110.000 | 115.000 |
| 31 | 12.6.1 | 4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % | | | |
| 32 | 12.6.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 27.194 | 40.000 | 40.000 |
| 33 | 12.6.1 | 4231000 Mieten und Pachten | 15.563 | 6.900 | 157.000 |
| 34 | 12.6.1 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 118 | | |
| 35 | 12.6.1 | 4241002 Müllgebühren | | | |
| 36 | 12.6.1 | 4241003 Gebäudeversicherungen | 3.700 | 4.000 | 4.000 |
| 37 | 12.6.1 | 4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren | | | |
| 38 | 12.6.1 | 4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | | |
| 39 | 12.6.1 | 4241011 Reinigungsmittel | 67 | | |
| 40 | 12.6.1 | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 4.357 | 137.000 | 235.000 |
| 41 | 12.6.1 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | 14.527 | | |
| 42 | 12.6.1 | 4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ | 44.129 | | |
| 43 | 12.6.1 | 4251003 Reparaturmaterial KFZ | 6.323 | | |
| 44 | 12.6.1 | 4251004 KFZ-Versicherungen | 23.344 | | |
| 45 | 12.6.1 | 4251005 KFZ-Steuern | 234 | | |
| 46 | 12.6.1 | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.235 | | |
| 47 | 12.6.1 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | 61.983 | 285.000 | 85.000 |
| 48 | 12.6.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 8.712 | 60.000 | 60.000 |

# Verwendete Konten Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 12.6.1 Brandschutz | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 12.6.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 50 | 12.6.1 | 4281300 Betriebsstoffe | 336 | | |
| 51 | 12.6.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 230 | | 1.000 |
| 52 | 12.6.1 | 4291001 KSL | 2.138 | 1.000 | |
| 53 | 12.6.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.852 | 48.500 | 50.000 |
| 54 | 12.6.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 55 | 12.6.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 57.169 | 60.000 | 60.000 |
| 56 | 12.6.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 1.600 | | |
| 57 | 12.6.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 13.623 | 15.000 | 15.000 |
| 58 | 12.6.1 | 4431001 Reisekosten | 200 | 2.000 | 2.000 |
| 59 | 12.6.1 | 4431020 Telefonkosten | 2.796 | | |
| 60 | 12.6.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 540 | 10.000 | 10.000 |
| 61 | 12.6.1 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 70.673 | 85.000 | 85.000 |
| 62 | 12.6.1 | 4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| 63 | 12.6.1 | 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 183 | 100 | 100 |
| 64 | 12.6.1 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 516 | 800 | 800 |
| 65 | 12.6.1 | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 5.051 | 4.700 | 5.300 |
| 66 | 12.6.1 | 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | | | |
| 67 | 12.6.1 | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 195.196 | 184.000 | 183.300 |
| 68 | 12.6.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 37.221 | 46.400 | 44.500 |
| 69 | 12.6.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 11.954 | 7.200 | 2.500 |
| 70 | 12.6.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 12.098 | | |
| 71 | 12.6.1 | 5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge | | | |
| 72 | 12.6.1 | 5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse | | | |
| 73 | 12.6.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 74 | 12.6.1 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| 75 | 12.6.1 | 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | |
| 76 | 12.6.1 | 5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | -5.599 | | |
| 77 | 12.6.1 | 5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR | | | |
| 78 | 12.6.1 | 5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR | | | |
| **Summe** | | | **714.041** | **1.101.000** | **1.151.500** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.539,02 | 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) | 47.519,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 10.675,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.614,00 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **66.347,58** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -91.035,04 | -106.900,00 | -89.000,00 | -90.200,00 | -91.400,00 | -92.600,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -1.600,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -353.589,77 | -645.900,00 | -717.000,00 | -607.000,00 | -607.000,00 | -607.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -30.904,08 | -48.500,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -154.871,25 | -172.000,00 | -172.000,00 | -172.000,00 | -172.000,00 | -172.000,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-630.400,14** | **-974.900,00** | **-1.030.000,00** | **-921.200,00** | **-922.400,00** | **-923.600,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-564.052,56** | **-949.900,00** | **-1.005.000,00** | **-896.200,00** | **-897.400,00** | **-898.600,00** |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 115.918,10 | 120.000,00 | 460.000,00 | 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 | 5.600,00 | 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**<br>**Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **121.518,10** | **120.000,00** | **460.000,00** | **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 | -8.118,67 | -25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -191.063,48 | -268.000,00 | -790.000,00 | 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** | **-199.182,15** | **-293.000,00** | **-840.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **-77.664,05** | **-173.000,00** | **-380.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-641.716,61** | **-1.122.900,00** | **-1.385.000,00** | **-776.200,00** | **-777.400,00** | **-778.600,00** |
| 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)** | **-641.716,61** | **-1.122.900,00** | **-1.385.000,00** | **-776.200,00** | **-777.400,00** | **-778.600,00** |

## Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV21.122 LF 10 FFw Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.010 FF-Fahrzeug DAN - F 5061 Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.011 FF-Fahrzeug DAN - F 5510 Kiefen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.068 Zuschuss Landkreis aus Feuerschutzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.069 Sammelposten zw. 150-1000 Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.070 Erwerb ü. 1000 EUR, Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.071 TLF für FF Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.072 TSF für FF Lensian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.073 Neubau Löschbrunnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.091 FF-Fahrzeuge Investitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.094 TSF-W FF Tüschau-Krummasel DAN F - 4223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.047 Neuanschaffung TSF FF Sachau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.048 Neuanschaffung TSF FF Karmitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.049 Anschaffung Wärmebildkameras Feuerwehren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.051 Zuschüsse Brandschutz HJ 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.110 Anschaffung gebrauchte Drehleiter f. FF Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.044 TSFW Dangenstorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.045 TSFW Karmitz Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschluss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.046 TSFW Lensian, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschluss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.047 TSFW Lübbow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.048 Drehleiterbeschaffung Einzahlung Zuschuss Kreis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.049 TSFW Dangenstorf, Erhöhungsbetrag lt. Ratsbeschl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.050 2 TS, 2 Notstromaggregate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.052 Löschbrunnen Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.053 Einzahlungen Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.054 Verkauf Drehleiter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.060 Investitionsplanung Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.043 LF bzw. HLF 10 FF Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.044 4 TS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.046 Löschbrunnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.047 Einzahlungen Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.053 Finanzplanung Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.087 TSFW FF Dünsche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.121 Boot für FF Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.131 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - D 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.132 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - F 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.133 Einbau v. Digitalfunk u. sonst. DAN - F 5061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.135 HAR Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.040 HLF 10 für FF Clenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.041 TSF-W FF Beesem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.042 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.043 Einzahlungen Brandschutz 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.050 Investitionsprogramm Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.045 Zugänge FFw.-Fahrzeuge Abt. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.046 Anschaffung von 3 Tragkraftspritzen Abt. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.048 Neubau Feuerlöschbrunnen Abt. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.013 Fahrzeug FF Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.014 Fahrzeug FF Sachau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.017 Neubau Feuerlöschbrunnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.018 Feuerschutzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.012 Fahrzeug FF Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV18.013 Fahrzeug FF Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.015 Beschaffung über 1.000,00 € FFw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.016 Neubau Feuerlöschbrunnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.017 Feuerschutzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.033 Tragkraftspritze, Aggregat f. Rettungsgerät, Leite | 0,00 | 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 |
| INV19.005 Fahrzeug für die FFW Lüchow -gestrichen-NEU 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.006 Fahrzeug für die FFW Wustrow-gestrichen-NEU 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.007 Tragkraftspritzenfahrzeug FF Nienbergen-umgewidmet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.010 Neubau Feuerlöschbrunnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.012 Feuerschutzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.101 Fahrzeug FF Schnega | -215,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.102 Ersatzbeschaffung von Hebekissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.107 Verkauf TSFW FF Gistenbeck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.134 EDV-Programm "Fireboard" | -6.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.021 Feuerschutzsteuer 2020 | 115.918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.024 Beschaffung Drehleiter (für FF im Südkreis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.025 Mögliche Förderung Drehleiter Südkreis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.026 ELW Feuerwehr Wustrow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.027 ELW Feuerwehr Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.028 TSFW Fahrzeug für die FFW Nienbergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.029 Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für FF Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.030 Neue Innenausstattung für das Gerätehaus Bergen | -7.449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.031 Neubau Feuerlöschbrunnen & sonst. Löschwasserverso | -8.118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.082 Mannschaftswagen Feuerwehr Lemgow | -27.772,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.122 Verkauf LF16TS FF Lüchow | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.002 Feuerschutzsteuer | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.005 Beschaffung einer Motorpumpe FF Trebel | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.006 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Nienbergen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.007 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Göttien | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.008 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Karmitz | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.009 Beschaffung Fahrzeug FF Wustrow | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.013 Neubau FF Nienbergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.075 Neubau Wasserentnahmestellen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.116 Fahrzeug f. d. Kleiderkammer FFw. | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.015 TSF-W FF Gedelitz | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.016 TSF-W FF Luckau | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.017 Löschbrunnen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.018 Beschaffung f. d. Atemschutzpool | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.019 Elektromotor FF Lemgow | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.020 Elektromotor FF Kiefen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.021 Erneuerung von Sirenenanlagen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.043 Feuerschutzsteuer | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| INV22.068 Zuweisung Atemschutzpool (v. Land) | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **66.175,35** | **-173.000,00** | **-380.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.105 Verkauf FF-Fahrzeug DAN-D 178, TLF 8/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.197 Verkauf MTW, DAN-D 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.050 Sammelposten 150-1000, Feuerwehren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.093 Verkauf alte FF-Fahrzeuge im HJ 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.116 Verkauf altes FF-Fahrzeug FF Schweskau/Volzendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV12.118 Verkauf FFw-Fahrzeug DAN-D 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.051 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.045 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.107 Verkauf TLF DAN-D 196 FF Lemgow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.108 Vekauf TSF DAN-D 187, FF Lensian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.109 Verkauf TSF DAN-L 471, FF Karmitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.110 Verkauf TSF DAN-D 116, FF Dangenstorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.111 Verkauf TSF DAN-D 118, FF Lübbow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.048 SP zw. 150-1000 EUR, Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.080 Verkauf altes Boot der FF Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.087 Fahrzeugverkauf FF Gedelitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.047 SP 150 - 1.000,00 € FFw. Abt. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.119 Verkauf FF-Fahrzeug DAN D-310, FF Clenze, LF 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.126 Einzahlungen Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.015 SP 150,00-1.000,00 € FFw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.016 Beschaffung über 1.000,00 € FFw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.127 Kompensationszahlungen wg. Feuerkartell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.131 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.014 SP 150-1.000 € FFw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.093 Verkauf FF-Fahrzeug FF Beesem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.094 Verkauf FF-Fahrzeug FF Küsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.095 Verkauf FF-Fahrzeug FF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.009 Ersatz/Neubeschaff. v. TragKrSpritzen & Sonargerät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.011 Umrüstung Funk auf Digitalfunk | -149.438,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.108 Unentgeltlicher Vermögenserwerb (Einnahme) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.109 Unentgeltlicher Vermögenserwerb (Ausgabe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.117 Schmutzwassertauchpumpe für die FF Schnega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.119 Kopierer ÖEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-149.438,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

**Produktbeschreibung** Zivil- und Katastropfenschutz

## Teilergebnisplan Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 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 | 10.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **12.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **-12.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| 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)** | **0,00** | **-12.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **12.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

# Verwendete Konten Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 12.8 | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 12.8.1 | Katastrophenschutz |

| Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 12.8.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | 10.000 | |
| 2 | 12.8.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | 2.000 |
| 3 | 12.8.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | |
| **Summe** | | | | **12.000** | **2.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**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 | -10.000,00 | 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 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-12.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-12.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **-12.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| 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** | **-12.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |

## Investitionen 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.095 Erwerb ü. 1000 EUR, Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV17.039 Anteil Katastrophenschutz Warnapp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.217,99 | 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) | 19.963,26 | 45.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 1.038,60 | 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** | **-29.319,85** | **-53.700,00** | **-43.700,00** | **-44.700,00** | **-45.700,00** | **-46.700,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 97.790,32 | 107.500,00 | 107.300,00 | 108.400,00 | 109.600,00 | 110.900,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.881,55 | 66.300,00 | 86.400,00 | 66.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 |
| 16 | Abschreibungen | 17.628,86 | 16.600,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.000,00 | 15.900,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 270.252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.445,20 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **424.998,03** | **196.100,00** | **216.300,00** | **197.900,00** | **199.700,00** | **200.900,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-395.678,18** | **-142.400,00** | **-172.600,00** | **-153.200,00** | **-154.000,00** | **-154.200,00** |
| 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)** | **-395.678,18** | **-142.400,00** | **-172.600,00** | **-153.200,00** | **-154.000,00** | **-154.200,00** |
| 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** | **395.678,18** | **142.400,00** | **172.600,00** | **153.200,00** | **154.000,00** | **154.200,00** |

# Verwendete Konten Produkt 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 |

| Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 42.4.1 | 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | | | |
| 2 | 42.4.1 | 3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | | |
| 3 | 42.4.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -8.218 | -8.200 | -8.200 |
| 4 | 42.4.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -45.000 | |
| 5 | 42.4.1 | 3321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 5 % | -16.760 | | |
| 6 | 42.4.1 | 3321007 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7 % | -3.203 | | -35.000 |
| 7 | 42.4.1 | 3321015 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 16 % | | | |
| 8 | 42.4.1 | 3321019 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelt 19 % | | | |
| 9 | 42.4.1 | 3411000 Mieten und Pachten | -329 | -500 | -500 |
| 10 | 42.4.1 | 3411010 Mieten und Pachten 19 % | | | |
| 11 | 42.4.1 | 3411100 Erträge aus Mietnebenkosten | -494 | | |
| 12 | 42.4.1 | 3421019 Erträge aus dem Verkauf 19 % | | | |
| 13 | 42.4.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -215 | | |
| 14 | 42.4.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 15 | 42.4.1 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | |
| 16 | 42.4.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 17 | 42.4.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 18 | 42.4.1 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | | | |
| 19 | 42.4.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 20 | 42.4.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 21 | 42.4.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 78.269 | 85.300 | 90.000 |
| 22 | 42.4.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.881 | 4.000 | 4.000 |
| 23 | 42.4.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 15.287 | 17.600 | 12.700 |
| 24 | 42.4.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 354 | 600 | 600 |
| 25 | 42.4.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 26 | 42.4.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 1.600 | 2.100 |
| 27 | 42.4.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.179 | | |
| 28 | 42.4.1 | 4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude | | | |
| 29 | 42.4.1 | 4211002 Reparaturmaterial Gebäude | | | |
| 30 | 42.4.1 | 4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 % | 13.843 | 23.000 | 23.000 |
| 31 | 42.4.1 | 4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 % | | 4.000 | 24.000 |
| 32 | 42.4.1 | 4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 % | | 1.000 | 1.000 |
| 33 | 42.4.1 | 4211006 Bauunterhaltung 7 % | | | |
| 34 | 42.4.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 46 | | |
| 35 | 42.4.1 | 4212004 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 % | | 1.000 | 1.000 |
| 36 | 42.4.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 431 | | |
| 37 | 42.4.1 | 4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % | 281 | 1.000 | 1.000 |
| 38 | 42.4.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 39 | 42.4.1 | 4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 % | 42 | 1.500 | 1.500 |
| 40 | 42.4.1 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | | |
| 41 | 42.4.1 | 4241001 Grundsteuern | 15 | | |
| 42 | 42.4.1 | 4241002 Müllgebühren | 2.234 | | |
| 43 | 42.4.1 | 4241003 Gebäudeversicherungen | | | |
| 44 | 42.4.1 | 4241005 Gas/Öl | | | |
| 45 | 42.4.1 | 4241006 Wasser | | | |
| 46 | 42.4.1 | 4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren | | | |
| 47 | 42.4.1 | 4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | | |
| 48 | 42.4.1 | 4241011 Reinigungsmittel | 224 | | |

# Verwendete Konten Produkt 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 |

| Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 42.4.1 | 4241012 Müllentsorgung 19 % | | | |
| 50 | 42.4.1 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | 66 | | |
| 51 | 42.4.1 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| 52 | 42.4.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 550 | | |
| 53 | 42.4.1 | 4261003 Dienst- und Schutzkleidung 19 % | 17 | 300 | 300 |
| 54 | 42.4.1 | 4261004 Aus- und Fortbildung 19% | | 500 | 600 |
| 55 | 42.4.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 601 | | |
| 56 | 42.4.1 | 4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 % | | 500 | |
| 57 | 42.4.1 | 4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 % | | | 1.500 |
| 58 | 42.4.1 | 4271010 Strombezugskosten 0 % | 244 | | |
| 59 | 42.4.1 | 4271011 Strombezugskosten 19 % | 7.468 | 12.000 | 12.000 |
| 60 | 42.4.1 | 4271020 Gasbezugskosten 0 % | | | |
| 61 | 42.4.1 | 4271021 Gasbezugskosten 19 % | 1.405 | 10.000 | 10.000 |
| 62 | 42.4.1 | 4271030 Wasserbezugskosten 0 % | | | |
| 63 | 42.4.1 | 4271031 Wasserbezugskosten 7 % | 255 | 500 | 500 |
| 64 | 42.4.1 | 4271040 Aufwendung Abwasserentsorgung 0 % | 2.871 | | |
| 65 | 42.4.1 | 4271050 Sonstige Betriebsmittel Bäder 19 % | 2.695 | 5.000 | 5.000 |
| 66 | 42.4.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | 5.000 |
| 67 | 42.4.1 | 4291001 KSL | 416 | 6.000 | |
| 68 | 42.4.1 | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 69 | 42.4.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 270.252 | | |
| 70 | 42.4.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | | | |
| 71 | 42.4.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 1.689 | 500 | 500 |
| 72 | 42.4.1 | 4431001 Reisekosten | 41 | 100 | 100 |
| 73 | 42.4.1 | 4431010 Geschäftsaufwendungen 19 % | 65 | 200 | 200 |
| 74 | 42.4.1 | 4431020 Telefonkosten | 184 | | |
| 75 | 42.4.1 | 4431021 Telefonkosten 19 % | 181 | 300 | 300 |
| 76 | 42.4.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.285 | 3.000 | 3.000 |
| 77 | 42.4.1 | 4441001 Versicherung, Steuern, Schadensfälle 19 % | | | |
| 78 | 42.4.1 | 4482000 Säumniszuschläge | | | |
| 79 | 42.4.1 | 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 160 | 100 | |
| 80 | 42.4.1 | 4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte | | | |
| 81 | 42.4.1 | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 7.537 | 7.500 | 7.500 |
| 82 | 42.4.1 | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | | |
| 83 | 42.4.1 | 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 2.255 | 2.300 | 2.300 |
| 84 | 42.4.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.188 | 1.300 | 1.200 |
| 85 | 42.4.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 410 | | |
| 86 | 42.4.1 | 4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 5.413 | 5.400 | 5.400 |
| 87 | 42.4.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 665 | | |
| 88 | 42.4.1 | 5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse | | | |
| 89 | 42.4.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 90 | 42.4.1 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| 91 | 42.4.1 | 5129001 Sonst. periodenfremder Aufwand 19% | | | |
| 92 | 42.4.1 | 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | |
| 93 | 42.4.1 | 5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR | | | |
| **Summe** | | | **395.680** | **142.400** | **172.600** |

## Teilfinanzplan Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 100,00 | 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) | 19.963,27 | 45.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.232,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.062,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.357,50** | **45.500,00** | **35.500,00** | **36.500,00** | **37.500,00** | **38.500,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -97.790,44 | -107.500,00 | -107.300,00 | -108.400,00 | -109.600,00 | -110.900,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -1.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.013,53 | -66.300,00 | -86.400,00 | -66.900,00 | -67.900,00 | -67.900,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -270.252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -10.473,52 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-418.529,59** | **-179.500,00** | **-199.900,00** | **-181.500,00** | **-183.700,00** | **-185.000,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-396.172,09** | **-134.000,00** | **-164.400,00** | **-145.000,00** | **-146.200,00** | **-146.500,00** |
| 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**<br>**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 | -38,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -47,25 | 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** | **-85,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **-85,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-396.257,68** | **-134.000,00** | **-164.400,00** | **-145.000,00** | **-146.200,00** | **-146.500,00** |
| 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)** | **-396.257,68** | **-134.000,00** | **-164.400,00** | **-145.000,00** | **-146.200,00** | **-146.500,00** |

## Investitionen 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV12.053 Solaranlage Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.045 Container für Kassenhäuschen Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.055 Schwimmbeckenreiniger Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.023 Badewasserumwälzpumpe Tannenbad Bergen | -92,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.024 Förderung Badewasserumwälzpumpe Tannenbad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.025 Technische Ausstattung für das Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.032 Duschwassererwärmung Tannenbad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-92,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.074 Sammelposten zw. 100-1500, Freib. Bergen/D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.075 Kindersicheres Geländer Freibad Bergen/D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.077 Sammelposten zw. 150-1000, Freibad Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.198 Hochdruckreiniger Freibad Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.052 Sammelposten 150-1000, Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.054 Schimmmeisterturm Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.055 Sammelposten 150-1000, Freibad Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.055 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.056 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Lüchow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.048 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.139 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.140 unentgeltliche Vermögensübertragung - SG - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.044 SP zw. 150-1000 EUR, Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.054 SP 150 - 1.000,00 € Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.134 Verkauf Schwimmbeckenreiniger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.142 Zuschuss Freibad Bergen/D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.040 SP 150 - 1.000 € Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.030 Rasenmäher Freibad Bergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

## Teilergebnisplan Produkt 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32,38 | 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** | **-32,38** | **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 | 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)** | **32,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)** | **32,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **-32,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Verwendete Konten Produkt 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42. | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 42.4.2 | Sportstätten |

| Produkt 42.4.2 Sportstätten | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 42.4.2 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -32 | | |
| **Summe** | | | **-32** | | |

## Teilfinanzplan Produkt 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 13,50 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13,50** | **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 | 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.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **13,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **13,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)** | **13,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.069,59 | 81.800,00 | 67.800,00 | 59.300,00 | 59.800,00 | 60.300,00 |
| 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 | 1.800,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-58.921,09** | **-84.700,00** | **-67.800,00** | **-59.300,00** | **-59.800,00** | **-60.300,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 148.742,20 | 160.700,00 | 201.700,00 | 203.600,00 | 205.500,00 | 207.200,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.355,24 | 43.000,00 | 495.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 40.761,96 | 46.100,00 | 46.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **204.859,40** | **252.500,00** | **745.800,00** | **257.800,00** | **259.800,00** | **261.600,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-145.938,31** | **-167.800,00** | **-678.000,00** | **-198.500,00** | **-200.000,00** | **-201.300,00** |
| 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)** | **-145.938,31** | **-167.800,00** | **-678.000,00** | **-198.500,00** | **-200.000,00** | **-201.300,00** |
| 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** | **145.938,31** | **167.800,00** | **678.000,00** | **198.500,00** | **200.000,00** | **201.300,00** |

# Verwendete Konten Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 51.1.1 Bauleitplanung | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 51.1.1 | 3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV | | | |
| 2 | 51.1.1 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | |
| 3 | 51.1.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | -52 | | |
| 4 | 51.1.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 5 | 51.1.1 | 3481000 Erstattungen vom Land | -13.249 | -9.000 | -9.000 |
| 6 | 51.1.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -43.272 | -72.800 | -58.800 |
| 7 | 51.1.1 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 8 | 51.1.1 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -549 | | |
| 9 | 51.1.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 10 | 51.1.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 11 | 51.1.1 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | -1.800 | -2.900 | |
| 12 | 51.1.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 13 | 51.1.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 14 | 51.1.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | 14.700 |
| 15 | 51.1.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 117.420 | 125.100 | 146.800 |
| 16 | 51.1.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | | | |
| 17 | 51.1.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.577 | 8.500 | 9.700 |
| 18 | 51.1.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 23.208 | 26.400 | 29.400 |
| 19 | 51.1.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 538 | 700 | 1.100 |
| 20 | 51.1.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 21 | 51.1.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 22 | 51.1.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 23 | 51.1.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 2.700 | 3.000 |
| 24 | 51.1.1 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 25 | 51.1.1 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 26 | 51.1.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 27 | 51.1.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 28 | 51.1.1 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| 29 | 51.1.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | 2.000 | 2.000 |
| 30 | 51.1.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 31 | 51.1.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 15.355 | 41.000 | 493.000 |
| 32 | 51.1.1 | 4291001 KSL | | | |
| 33 | 51.1.1 | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 34 | 51.1.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 35 | 51.1.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 4.503 | 5.700 | 5.700 |
| 36 | 51.1.1 | 4431001 Reisekosten | 244 | 400 | 400 |
| 37 | 51.1.1 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 38 | 51.1.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | |
| 39 | 51.1.1 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36.014 | 40.000 | 40.000 |
| 40 | 51.1.1 | 5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | | | |
| 41 | 51.1.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **145.937** | **167.800** | **678.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 48.987,21 | 81.800,00 | 67.800,00 | 59.300,00 | 59.800,00 | 60.300,00 |
| 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.038,71** | **81.800,00** | **67.800,00** | **59.300,00** | **59.800,00** | **60.300,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -148.742,40 | -160.700,00 | -201.700,00 | -203.600,00 | -205.500,00 | -207.200,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -2.700,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.300,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.355,24 | -43.000,00 | -495.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 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 | -43.595,59 | -46.100,00 | -46.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-207.693,23** | **-252.500,00** | **-745.800,00** | **-257.800,00** | **-259.800,00** | **-261.600,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-158.654,52** | **-170.700,00** | **-678.000,00** | **-198.500,00** | **-200.000,00** | **-201.300,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-158.654,52** | **-170.700,00** | **-678.000,00** | **-198.500,00** | **-200.000,00** | **-201.300,00** |
| 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)** | **-158.654,52** | **-170.700,00** | **-678.000,00** | **-198.500,00** | **-200.000,00** | **-201.300,00** |

## Investitionen 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV16.049 Einnahmen Dorferneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.050 Ausgaben Dorferneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.052 Erstattung an LK Planungskosten Breitbandausbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 88.319,96 | 104.800,00 | 90.500,00 | 90.400,00 | 89.500,00 | 79.200,00 |
| 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) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 2.140,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.625,36 | 163.800,00 | 123.800,00 | 124.400,00 | 125.000,00 | 125.600,00 |
| 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 | 1.958,63 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-192.193,95** | **-272.700,00** | **-215.500,00** | **-216.000,00** | **-215.700,00** | **-206.000,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 141.605,43 | 176.400,00 | 166.500,00 | 169.100,00 | 171.800,00 | 174.300,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 665.196,89 | 829.500,00 | 1.204.500,00 | 954.500,00 | 954.500,00 | 954.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | 166.622,87 | 260.800,00 | 167.400,00 | 165.400,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 319,32 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.368,02 | 51.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **976.112,53** | **1.322.600,00** | **1.543.200,00** | **1.293.900,00** | **1.290.300,00** | **1.292.900,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-783.918,58** | **-1.049.900,00** | **-1.327.700,00** | **-1.077.900,00** | **-1.074.600,00** | **-1.086.900,00** |
| 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)** | **-783.918,58** | **-1.049.900,00** | **-1.327.700,00** | **-1.077.900,00** | **-1.074.600,00** | **-1.086.900,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **784.433,22** | **1.049.900,00** | **1.327.700,00** | **1.077.900,00** | **1.074.600,00** | **1.086.900,00** |

# Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 54.1.1 Straßen und Wege | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 54.1.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -88.284 | -104.700 | -90.400 |
| 2 | 54.1.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | | | |
| 3 | 54.1.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -150 | | |
| 4 | 54.1.1 | 3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg. | -36 | -100 | -100 |
| 5 | 54.1.1 | 3411000 Mieten und Pachten | -1.065 | -1.200 | -1.200 |
| 6 | 54.1.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | -1.075 | | |
| 7 | 54.1.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 8 | 54.1.1 | 3481000 Erstattungen vom Land | | | |
| 9 | 54.1.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -98.856 | -163.800 | -123.800 |
| 10 | 54.1.1 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -419 | | |
| 11 | 54.1.1 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -219 | | |
| 12 | 54.1.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -131 | | |
| 13 | 54.1.1 | 3562100 Stundungszinsen | -159 | | |
| 14 | 54.1.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 15 | 54.1.1 | 3582001 Erträge Auflösung/Herabsetz. Personalrückstellung | -1.800 | -2.900 | |
| 16 | 54.1.1 | 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | | | |
| 17 | 54.1.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 18 | 54.1.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 19 | 54.1.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 20 | 54.1.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 111.626 | 136.900 | 129.700 |
| 21 | 54.1.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | | | |
| 22 | 54.1.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.254 | 9.300 | 8.700 |
| 23 | 54.1.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 22.152 | 29.200 | 26.900 |
| 24 | 54.1.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 574 | 1.000 | 1.200 |
| 25 | 54.1.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 26 | 54.1.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 27 | 54.1.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 28 | 54.1.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 4.200 | 3.300 |
| 29 | 54.1.1 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 30 | 54.1.1 | 4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 31 | 54.1.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22 | | 700.000 |
| 32 | 54.1.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 33.182 | 185.000 | 400.000 |
| 33 | 54.1.1 | 4212001 Instandhaltungen Straßen | 18.555 | | |
| 34 | 54.1.1 | 4212002 Reparaturmaterial Straßen | 44.651 | | |
| 35 | 54.1.1 | 4212003 Müllgebühren Papierkörbe | | | |
| 36 | 54.1.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 37 | 54.1.1 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 731 | 1.000 | 1.000 |
| 38 | 54.1.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 191 | 1.000 | 1.000 |
| 39 | 54.1.1 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | | |
| 40 | 54.1.1 | 4241001 Grundsteuern | | | |
| 41 | 54.1.1 | 4241002 Müllgebühren | 160 | | |
| 42 | 54.1.1 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | | | |
| 43 | 54.1.1 | 4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ | | | |
| 44 | 54.1.1 | 4261001 Dienst- und Schutzkleidung | | 500 | 500 |
| 45 | 54.1.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 709 | 2.000 | 2.000 |
| 46 | 54.1.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 47 | 54.1.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | 100.000 |
| 48 | 54.1.1 | 4291001 KSL | 566.995 | 640.000 | |

# Verwendete Konten Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 54.1.1 Straßen und Wege | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 54.1.1 | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 50 | 54.1.1 | 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände | | | |
| 51 | 54.1.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 319 | | 300 |
| 52 | 54.1.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 53 | 54.1.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | | | |
| 54 | 54.1.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 525 | 200 | 200 |
| 55 | 54.1.1 | 4431001 Reisekosten | 1.843 | 1.500 | 1.000 |
| 56 | 54.1.1 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 57 | 54.1.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | |
| 58 | 54.1.1 | 4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | | 50.000 | |
| 59 | 54.1.1 | 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 7.088 | 7.100 | 7.100 |
| 60 | 54.1.1 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 1.434 | 800 | |
| 61 | 54.1.1 | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 156.791 | 252.600 | 160.200 |
| 62 | 54.1.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 968 | | |
| 63 | 54.1.1 | 4711800 Auflösung Sammelposten | 343 | 300 | 100 |
| 64 | 54.1.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | | | |
| 65 | 54.1.1 | 5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse | | | |
| 66 | 54.1.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 67 | 54.1.1 | 5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | | | |
| 68 | 54.1.1 | 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | |
| **Summe** | | | **783.919** | **1.049.900** | **1.327.700** |

## Teilfinanzplan Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 4.395,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 84.565,64 | 163.800,00 | 123.800,00 | 124.400,00 | 125.000,00 | 125.600,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.110,64** | **165.000,00** | **125.000,00** | **125.600,00** | **126.200,00** | **126.800,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -141.605,61 | -176.400,00 | -166.500,00 | -169.100,00 | -171.800,00 | -174.300,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -4.200,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.600,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -678.296,32 | -829.500,00 | -1.204.500,00 | -954.500,00 | -954.500,00 | -954.500,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -319,32 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.433,02 | -51.700,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-822.654,27** | **-1.061.800,00** | **-1.375.800,00** | **-1.128.500,00** | **-1.131.300,00** | **-1.133.900,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-733.543,63** | **-896.800,00** | **-1.250.800,00** | **-1.002.900,00** | **-1.005.100,00** | **-1.007.100,00** |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 72.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 1.140,84 | 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**<br>**Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **73.659,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -168,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -135.695,71 | -210.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** | **-135.864,34** | **-210.000,00** | **-230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)** | **-62.204,94** | **-210.000,00** | **-230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-795.748,57** | **-1.106.800,00** | **-1.480.800,00** | **-1.002.900,00** | **-1.005.100,00** | **-1.007.100,00** |
| 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)** | **-795.748,57** | **-1.106.800,00** | **-1.480.800,00** | **-1.002.900,00** | **-1.005.100,00** | **-1.007.100,00** |

## Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.078 Ausbau GV-Straße Lüchow-Kolborn | -168,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.097 Anteil SG Radweg Dolgow-Jeetzel Restabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.056 Bau Gemeindeverbindungsstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.057 Zuschuss Bau Gemeindeverbindungsstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.057 Invest. Gemeindeverbindungsstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV13.058 Zuschüsse Gemeindeverbindungsstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.050 Ausbau der C 7 Quartzau- Reddereitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV14.054 Finanzplan Gemeindeverbindungsstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.046 Erneuerung OV-Straßen 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.116 Ausbau GV-Str. 2, Saaße-Bösel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.051 Anschaffung Baumkataster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.056 GV-Straßen - Erneuerungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.057 Ausbau GV-Straße 2 Saaße - Bösel | -8.287,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.058 Zuschuss Ausbau GV-Straße Saaße - Bösel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.011 Zuschuss OV-Straße 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.012 OV-Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.078 Anschaffung EDV f. Baumkontrolleur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.010 Zuschuss OV-Straße C 15 (Lefitz-Schlanau) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.011 OV-Straße C 15 (Lefitz-Schlanau) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.031 Ausbau Gemeindeverbindungsstraßen K 31 Schwiepke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.027 Ausbau/Instandsetzung C 15 Lefitz-Schlannau | -76,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.028 Zuschuss Ausbau/Instandsetzung C15 Lefitz/Schlanna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.022 Ausbau/Instandsetzung C74+75 K23-Starrel-Winterwey | -127.332,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.023 Förderung C74+75 K23-Starrel-Winterweye mit 73% | 72.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.001 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.010 Instandsetzung GV 43 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.011 Instandsetzung GV 64 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.014 Ausbau GV-Str. C95 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **-63.345,78** | **-210.000,00** | **-230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV20.033 Investiver Zuschuss Elbradwanderweg an LK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.123 Regenwasserkanalbaubeitrag für Grdst. in Woltersdo | 1.140,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1.140,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Verpflichtungserm. Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Bezeichnung | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | 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 Corviner Str./ Lange Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VE012 Straßenbaumaßnahme Corviner Str./ Lange Str. |

## Produktbeschreibung 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 170.865,53 | 170.000,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 209.100,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.636,73 | 20.000,00 | 24.600,00 | 24.700,00 | 24.800,00 | 24.900,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-194.502,26** | **-190.000,00** | **-233.700,00** | **-233.800,00** | **-233.900,00** | **-234.000,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 16.368,19 | 17.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.682,71 | 268.800,00 | 318.300,00 | 318.300,00 | 318.300,00 | 318.300,00 |
| 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 | 20,05 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **247.070,95** | **287.100,00** | **323.300,00** | **323.300,00** | **323.300,00** | **323.400,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-52.568,69** | **-97.100,00** | **-89.600,00** | **-89.500,00** | **-89.400,00** | **-89.400,00** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 75.000,00 | 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)** | **-75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)** | **22.431,31** | **-97.100,00** | **-89.600,00** | **-89.500,00** | **-89.400,00** | **-89.400,00** |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen** | **-22.431,31** | **142.100,00** | **89.600,00** | **89.500,00** | **89.400,00** | **89.400,00** |

# Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 54.5.1 | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -170.866 | -170.000 | -209.100 |
| 2 | 54.5.1 | 3381000 Ertr. a.d. Aufl. v.SoPo f.d.Gebührenausgleich | | | |
| 3 | 54.5.1 | 3481000 Erstattungen vom Land | | | |
| 4 | 54.5.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -19.934 | -20.000 | -23.600 |
| 5 | 54.5.1 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.890 | | -1.000 |
| 6 | 54.5.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -813 | | |
| 7 | 54.5.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 8 | 54.5.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 9 | 54.5.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | | |
| 10 | 54.5.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 11 | 54.5.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 12.902 | 13.600 | 3.500 |
| 12 | 54.5.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | | | |
| 13 | 54.5.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 838 | 900 | 200 |
| 14 | 54.5.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 2.555 | 2.700 | 700 |
| 15 | 54.5.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 73 | 100 | 100 |
| 16 | 54.5.1 | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 17 | 54.5.1 | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | | | |
| 18 | 54.5.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 19 | 54.5.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 800 | 400 |
| 20 | 54.5.1 | 4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng | | | |
| 21 | 54.5.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| 22 | 54.5.1 | 4211002 Reparaturmaterial Gebäude | | | |
| 23 | 54.5.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.993 | 25.000 | 225.500 |
| 24 | 54.5.1 | 4212001 Instandhaltungen Straßen | 3.593 | | |
| 25 | 54.5.1 | 4212003 Müllgebühren Papierkörbe | 20.123 | | 27.500 |
| 26 | 54.5.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 41 | | |
| 27 | 54.5.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | 3.000 | 3.000 |
| 28 | 54.5.1 | 4231000 Mieten und Pachten | 714 | 800 | 800 |
| 29 | 54.5.1 | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | | |
| 30 | 54.5.1 | 4241002 Müllgebühren | 720 | | |
| 31 | 54.5.1 | 4241003 Gebäudeversicherungen | | | |
| 32 | 54.5.1 | 4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren | | | 1.000 |
| 33 | 54.5.1 | 4241011 Reinigungsmittel | 730 | | 500 |
| 34 | 54.5.1 | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | | 5.000 | 5.000 |
| 35 | 54.5.1 | 4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ | | | |
| 36 | 54.5.1 | 4251003 Reparaturmaterial KFZ | | | |
| 37 | 54.5.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | | |
| 38 | 54.5.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 10.191 | 45.000 | 55.000 |
| 39 | 54.5.1 | 4291001 KSL | 190.577 | 190.000 | |
| 40 | 54.5.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 41 | 54.5.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | | | |
| 42 | 54.5.1 | 4431001 Reisekosten | 20 | 200 | 100 |
| 43 | 54.5.1 | 4431002 Geschäftsaufwendungen EDV | | | |
| 44 | 54.5.1 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 45 | 54.5.1 | 4457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | |
| 46 | 54.5.1 | 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | |
| 47 | 54.5.1 | 4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| 48 | 54.5.1 | 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | | | |

# Verwendete Konten Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 49 | 54.5.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | |
| 50 | 54.5.1 | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | | | |
| 51 | 54.5.1 | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | | |
| 52 | 54.5.1 | 5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | -75.000 | | |
| 53 | 54.5.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **-22.433** | **97.100** | **89.600** |

## Teilfinanzplan Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 170.192,36 | 170.000,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 209.100,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 22.288,50 | 20.000,00 | 24.600,00 | 24.700,00 | 24.800,00 | 24.900,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **267.480,86** | **190.000,00** | **233.700,00** | **233.800,00** | **233.900,00** | **234.000,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -16.368,25 | -17.300,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -800,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -213.718,43 | -268.800,00 | -318.300,00 | -318.300,00 | -318.300,00 | -318.300,00 |
| 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 | -20,05 | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-230.106,73** | **-287.100,00** | **-323.300,00** | **-323.300,00** | **-323.300,00** | **-323.400,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **37.374,13** | **-97.100,00** | **-89.600,00** | **-89.500,00** | **-89.400,00** | **-89.400,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **37.374,13** | **-97.100,00** | **-89.600,00** | **-89.500,00** | **-89.400,00** | **-89.400,00** |
| 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)** | **37.374,13** | **-97.100,00** | **-89.600,00** | **-89.500,00** | **-89.400,00** | **-89.400,00** |

## Produktbeschreibung 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Friedhof Spithal, Aufgaben nach dem Gräbergesetz |
| **Auftragsgrundlage** | Gräbergesetz |
| **Zielgruppen** | Einwohner/Innen |

## Teilergebnisplan Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.245,76 | 2.300,00 | 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** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 863,90 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.778,03 | 2.500,00 | 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 | 405,62 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 85,56 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.133,11** | **5.900,00** | **6.000,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-3.887,35** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| 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)** | **-3.887,35** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| 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** | **3.887,35** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |

# Verwendete Konten Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 55.3.1 | 3311000 Verwaltungsgebühren | | | |
| 2 | 55.3.1 | 3481000 Erstattungen vom Land | -2.246 | -2.300 | -2.300 |
| 3 | 55.3.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 4 | 55.3.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 5 | 55.3.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 686 | 700 | 700 |
| 6 | 55.3.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 46 | | |
| 7 | 55.3.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 128 | 100 | 100 |
| 8 | 55.3.1 | 4033000 Beiträge Berufsgenossenschaft | | | |
| 9 | 55.3.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 3 | 100 | 100 |
| 10 | 55.3.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 11 | 55.3.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 100 | 100 |
| 12 | 55.3.1 | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 536 | | |
| 13 | 55.3.1 | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.202 | | 2.000 |
| 14 | 55.3.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 500 |
| 15 | 55.3.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 16 | 55.3.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 77 | | |
| 17 | 55.3.1 | 4291001 KSL | 1.963 | 2.000 | |
| 18 | 55.3.1 | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 406 | 2.300 | 2.300 |
| 19 | 55.3.1 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | |
| 20 | 55.3.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 82 | | 100 |
| 21 | 55.3.1 | 4431001 Reisekosten | 4 | | |
| 22 | 55.3.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 100 | 100 |
| 23 | 55.3.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **3.887** | **3.600** | **3.700** |

## Teilfinanzplan Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 23,86 | 2.300,00 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23,86** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -863,90 | -900,00 | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.749,13 | -2.500,00 | -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 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -85,56 | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.698,59** | **-5.900,00** | **-6.000,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-4.674,73** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-4.674,73** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| 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)** | **-4.674,73** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |

## Produktbeschreibung 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Gremien/EU | Markus Kehbein |

| | |
|---|---|
| **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 |

## Teilergebnisplan Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.526,75 | 108.300,00 | 101.100,00 | 101.500,00 | 102.000,00 | 102.500,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-98.526,75** | **-108.700,00** | **-101.400,00** | **-101.800,00** | **-102.300,00** | **-102.800,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 228.526,59 | 264.800,00 | 280.900,00 | 282.900,00 | 285.500,00 | 288.000,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.149,96 | 18.100,00 | 16.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.286,99 | 81.500,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **308.963,54** | **368.400,00** | **401.400,00** | **402.500,00** | **405.200,00** | **407.800,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-210.436,79** | **-259.700,00** | **-300.000,00** | **-300.700,00** | **-302.900,00** | **-305.000,00** |
| 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)** | **-210.436,79** | **-259.700,00** | **-300.000,00** | **-300.700,00** | **-302.900,00** | **-305.000,00** |
| 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** | **210.436,79** | **259.700,00** | **300.000,00** | **300.700,00** | **302.900,00** | **305.000,00** |

# Verwendete Konten Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 11.1.1 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | |
| 2 | 11.1.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 3 | 11.1.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -98.527 | -108.300 | -101.100 |
| 4 | 11.1.1 | 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 5 | 11.1.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 6 | 11.1.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 7 | 11.1.1 | 3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage | | -400 | -300 |
| 8 | 11.1.1 | 4011000 Dienstaufw. Beamte | | | |
| 9 | 11.1.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 175.970 | 208.200 | 219.100 |
| 10 | 11.1.1 | 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | | | |
| 11 | 11.1.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.531 | 13.600 | 14.400 |
| 12 | 11.1.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 34.816 | 41.300 | 45.300 |
| 13 | 11.1.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 6.209 | 1.700 | 2.100 |
| 14 | 11.1.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 15 | 11.1.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 4.000 | 5.000 |
| 16 | 11.1.1 | 4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude | | | |
| 17 | 11.1.1 | 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 18 | 11.1.1 | 4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens | 6.330 | 7.600 | 7.600 |
| 19 | 11.1.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 20 | 11.1.1 | 4231000 Mieten und Pachten | | 2.500 | 2.500 |
| 21 | 11.1.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | 542 | 5.000 | 6.000 |
| 22 | 11.1.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.600 | 2.500 | 100 |
| 23 | 11.1.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | | 500 |
| 24 | 11.1.1 | 4291001 KSL | 678 | 500 | |
| 25 | 11.1.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 26 | 11.1.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 64.863 | 72.000 | 92.000 |
| 27 | 11.1.1 | 4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | 411 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | 11.1.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 2.081 | 5.000 | 2.800 |
| 29 | 11.1.1 | 4431001 Reisekosten | 212 | 1.500 | 1.000 |
| 30 | 11.1.1 | 4431010 Geschäftsaufwendungen 19 % | 19 | | |
| 31 | 11.1.1 | 4431020 Telefonkosten | | | |
| 32 | 11.1.1 | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.701 | 2.000 | 2.000 |
| 33 | 11.1.1 | 4492000 Verfügungsmittel - nicht verwenden - | | | |
| 34 | 11.1.1 | 4493000 Repräsentationskosten | | | |
| 35 | 11.1.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| **Summe** | | | **210.436** | **259.700** | **300.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 80.668,59 | 108.300,00 | 101.100,00 | 101.500,00 | 102.000,00 | 102.500,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.668,59** | **108.700,00** | **101.400,00** | **101.800,00** | **102.300,00** | **102.800,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -228.527,03 | -264.800,00 | -280.900,00 | -282.900,00 | -285.500,00 | -288.000,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.100,00 | -5.200,00 | -5.300,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.240,56 | -18.100,00 | -16.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -69.107,17 | -81.500,00 | -98.800,00 | -98.800,00 | -98.800,00 | -98.800,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-308.874,76** | **-368.400,00** | **-401.400,00** | **-402.500,00** | **-405.200,00** | **-407.800,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-228.206,17** | **-259.700,00** | **-300.000,00** | **-300.700,00** | **-302.900,00** | **-305.000,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-228.206,17** | **-259.700,00** | **-300.000,00** | **-300.700,00** | **-302.900,00** | **-305.000,00** |
| 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)** | **-228.206,17** | **-259.700,00** | **-300.000,00** | **-300.700,00** | **-302.900,00** | **-305.000,00** |

## Produktbeschreibung 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Gremien/EU | Thomas Raubuch |

| | |
|---|---|
| **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 |

## Teilergebnisplan Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 33.345,31 | 5.000,00 | 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 | 536,83 | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **-33.944,34** | **-7.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |
| 13 | Personalaufwendungen | 47.651,27 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.365,24 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 2.639,62 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.300,00 | 0,00 | 600,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 5.150,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 554,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **62.360,78** | **17.900,00** | **9.100,00** | **8.700,00** | **6.400,00** | **7.000,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)** | **-28.416,44** | **-10.100,00** | **-7.300,00** | **-6.900,00** | **-4.600,00** | **-5.200,00** |
| 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)** | **-28.416,44** | **-10.100,00** | **-7.300,00** | **-6.900,00** | **-4.600,00** | **-5.200,00** |
| 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** | **28.416,44** | **10.100,00** | **7.300,00** | **6.900,00** | **4.600,00** | **5.200,00** |

# Verwendete Konten Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 57.1.1 | 3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land | | | |
| 2 | 57.1.1 | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -33.345 | -5.000 | |
| 3 | 57.1.1 | 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | | | |
| 4 | 57.1.1 | 3421000 Erträge aus Verkauf | | | |
| 5 | 57.1.1 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 6 | 57.1.1 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -334 | -2.800 | -1.800 |
| 7 | 57.1.1 | 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -203 | | |
| 8 | 57.1.1 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 9 | 57.1.1 | 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | | | |
| 10 | 57.1.1 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -62 | | |
| 11 | 57.1.1 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 36.400 | 7.000 | |
| 12 | 57.1.1 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.672 | 500 | |
| 13 | 57.1.1 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 8.392 | 1.300 | |
| 14 | 57.1.1 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 187 | 200 | 100 |
| 15 | 57.1.1 | 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen | | | |
| 16 | 57.1.1 | 4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng | | 1.100 | 200 |
| 17 | 57.1.1 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 18 | 57.1.1 | 4231000 Mieten und Pachten | 1.660 | | |
| 19 | 57.1.1 | 4251001 Kraft-/Schmierstoffe | | | |
| 20 | 57.1.1 | 4261002 Aus- und Fortbildung | | | |
| 21 | 57.1.1 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.474 | | 1.000 |
| 22 | 57.1.1 | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 3.085 | | |
| 23 | 57.1.1 | 4291001 KSL | 146 | | |
| 24 | 57.1.1 | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.150 | 5.200 | 5.200 |
| 25 | 57.1.1 | 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | |
| 26 | 57.1.1 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 27 | 57.1.1 | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | |
| 28 | 57.1.1 | 4429100 Mitgliedsbeiträge | 50 | | |
| 29 | 57.1.1 | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 60 | | |
| 30 | 57.1.1 | 4431001 Reisekosten | 445 | | |
| 31 | 57.1.1 | 4451000 Erstattungen an das Land | | | |
| 32 | 57.1.1 | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 33 | 57.1.1 | 4457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | |
| 34 | 57.1.1 | 4493000 Repräsentationskosten | | | |
| 35 | 57.1.1 | 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 2.640 | 2.600 | 2.600 |
| 36 | 57.1.1 | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | |
| 37 | 57.1.1 | 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge | | | |
| 38 | 57.1.1 | 5315000 Ertr. aus d. Veräußerung v. immateriellen VermGG | | | |
| **Summe** | | | **28.417** | **10.100** | **7.300** |

## Teilfinanzplan Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 33.345,31 | 5.000,00 | 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) | 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 38,76 | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.644,77** | **7.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 11 | Personalauszahlungen | -47.651,30 | -9.000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -1.100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.365,24 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-60.346,69** | **-15.300,00** | **-6.500,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** |
| **18** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-26.701,92** | **-7.500,00** | **-4.700,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| 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**<br>**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 | -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** | **0,00** | **-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.)** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **33** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-26.701,92** | **-27.500,00** | **-24.700,00** | **-24.600,00** | **-24.600,00** | **-24.600,00** |
| 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)** | **-26.701,92** | **-27.500,00** | **-24.700,00** | **-24.600,00** | **-24.600,00** | **-24.600,00** |

## Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV11.016 Zuschuss an Gem. Schnega Parkplatz Bhf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.098 Wirtschaftsförderung RTB u. Leader-Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV11.203 Erw. Beteiligung Akademie f. erneuerb. Energien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV12.046 Kofinanz. Breitband Cluster Niedersachsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV15.047 Zuschuss Breitband | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV16.002 Zuschuss Leader Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV20.034 Zuschuss Leader-Projekte 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV21.045 Leader-Projekte 2021 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV22.033 Leader-Projekte 2022 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| **Summe** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **< 5.000 Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| INV14.051 Regionalentwicklungsprozesse CO-Finanzierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV17.019 Zuschuss Laeder-Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV18.018 Zuschuss Leader-Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV19.013 Zuschuss Leader-Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Gremien/EU | Thomas Raubuch |

## Teilergebnisplan Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.218,56 | 2.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 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** | **-3.218,56** | **-2.800,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.200,00** | **-6.300,00** |
| 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)** | **3.218,56** | **2.800,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| 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)** | **3.218,56** | **2.800,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| 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** | **-3.218,56** | **-2.800,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.200,00** | **-6.300,00** |

# Verwendete Konten Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

| Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung | | | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Produkt | Konto/Bezeichnung | | | |
| 1 | 57.1.2 | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 2 | 57.1.2 | 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -3.219 | -2.800 | -6.000 |
| 3 | 57.1.2 | 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| 4 | 57.1.2 | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 5 | 57.1.2 | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | | | |
| 6 | 57.1.2 | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | | | |
| 7 | 57.1.2 | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | | | |
| 8 | 57.1.2 | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | | | |
| 9 | 57.1.2 | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | |
| 10 | 57.1.2 | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| 11 | 57.1.2 | 4291001 KSL | | | |
| 12 | 57.1.2 | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | |
| 13 | 57.1.2 | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 14 | 57.1.2 | 4431001 Reisekosten | | | |
| 15 | 57.1.2 | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | |
| **Summe** | | | **-3.219** | **-2.800** | **-6.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.149,32 | 2.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 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**<br>**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.149,32** | **2.800,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| 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.)**<br>**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.149,32** | **2.800,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| 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**<br>**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)**<br>**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **2.149,32** | **2.800,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| 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)** | **2.149,32** | **2.800,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |

## 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<br>-Euro- | Ordentliche Aufwen-dungen<br>-Euro- | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))<br>-Euro- | Außer-ordentliche Erträge<br>-Euro- | Außer-ordentliche Aufwen-dungen<br>-Euro- | Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))<br>-Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1.0 Verwaltungsvorstand | 120.700,00 | 580.700,00 | - 460.000,00 | - | - | - |
| 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit | 10.100,00 | 58.500,00 | - 48.400,00 | - | - | - |
| 42.4.3 Bäder in fremder Regie | - | 262.200,00 | - 262.200,00 | - | - | - |
| 11.1.9 Stabsangelegenheiten | - | 240.400,00 | - 240.400,00 | - | - | - |
| 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragt | 22.100,00 | 41.900,00 | - 19.800,00 | - | - | - |
| 11.1.4 Personalangelegenheiten | 59.500,00 | 663.700,00 | - 604.200,00 | - | - | - |
| 11.1.5 Einricht. ges. Verw. | 125.100,00 | 1.414.000,00 | - 1.288.900,00 | - | - | - |
| 11.1.6 Finanzverwaltung | 82.300,00 | 874.800,00 | - 792.500,00 | - | - | - |
| 11.1.7 Kasse | 63.300,00 | 461.200,00 | - 397.900,00 | - | - | - |
| 61.1.1 Allgem. Finanzwirtsch. | 19.528.100,00 | 6.032.400,00 | 13.495.700,00 | - | - | - |
| 61.2.1 Sonstige allg. Finanzw. | 208.800,00 | 301.400,00 | - 92.600,00 | - | - | - |
| 11.1.8 Immobilienmanagement | 433.000,00 | 3.505.600,00 | - 3.072.600,00 | - | - | - |
| 21.1.1 Grundschulen SG | 82.500,00 | 646.700,00 | - 564.200,00 | - | - | - |
| 27.2.1 Bücherei | 32.100,00 | 204.100,00 | - 172.000,00 | - | - | - |
| 28.1.1 Heimatpflege u. Kultur | 99.400,00 | 415.900,00 | - 316.500,00 | - | - | - |
| 36.5.1 Kindertagesstätten | 37.000,00 | 1.494.400,00 | - 1.457.400,00 | - | - | - |

| **Ergebnis-haushalt** | Ordentliche Erträge<br><br>-Euro- | Ordentliche Aufwen-dungen<br><br>-Euro- | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))<br><br>-Euro- | Außer-ordentliche Erträge<br><br>-Euro- | Außer-ordentliche Aufwen-dungen<br><br>-Euro- | Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))<br><br>-Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36.6.1<br>Offene Jugendarbeit | 123.500,00 | 336.300,00 | - 212.800,00 | - | - | - |
| 36.7.8<br>Sonstige Einrichtungen | - | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |
| 42.1.1<br>Förderung des Sports | - | 20.000,00 | - 20.000,00 | - | - | - |
| 57.5.1<br>Tourismus | - | 172.700,00 | - 172.700,00 | - | - | - |
| 12.1.1<br>Statistik u. Wahlen | 25.800,00 | 142.500,00 | - 116.700,00 | - | - | - |
| 12.2.3<br>Personenstandsw. | 55.200,00 | 255.600,00 | - 200.400,00 | - | - | - |
| 12.2.4<br>Meldewesen | 186.100,00 | 483.800,00 | - 297.700,00 | - | - | - |
| 12.2.1<br>Allgemeine Sicherh. | 70.600,00 | 602.300,00 | - 531.700,00 | - | - | - |
| 12.2.2<br>Verkehrsregel. u. -lenk. | 46.000,00 | 134.900,00 | - 88.900,00 | - | - | - |
| 12.6.1<br>Brandschutz | 115.000,00 | 1.266.500,00 | - 1.151.500,00 | - | - | - |
| 12.8.1<br>Katastrophenschutz | - | 2.000,00 | - 2.000,00 | - | - | - |
| 42.4.1<br>Bäder in eigener Regie | 43.700,00 | 216.300,00 | - 172.600,00 | - | - | - |
| 42.4.2<br>Sportstätten | - | - | - | - | - | - |
| 51.1.1<br>Bauleitplanung | 67.800,00 | 745.800,00 | - 678.000,00 | - | - | - |
| 54.1.1<br>Straßen und Wege | 215.500,00 | 1.543.200,00 | - 1.327.700,00 | - | - | - |
| 54.5.1<br>Straßenrein. u. Winterd. | 233.700,00 | 323.300,00 | - 89.600,00 | - | - | - |
| 55.3.1<br>Friedhofs- u. Bestatt. | 2.300,00 | 6.000,00 | - 3.700,00 | - | - | - |
| 11.1.1<br>Gemeindeorgane | 101.400,00 | 401.400,00 | - 300.000,00 | - | - | - |
| 57.1.1<br>Regionalentwicklungsp. | 1.800,00 | 9.100,00 | - 7.300,00 | - | - | - |
| 57.1.2<br>Wirtschaftsförderung | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - | - |
| **Summe** | **22.198.400,00** | **23.859.700,00** | **- 1.661.300,00** | **-** | **-** | **-** |

## 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 | 34.300,00 | 481.800,00 | -447.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit | 10.100,00 | 58.500,00 | -48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42.4.3 Bäder in fremder Regie | 0,00 | 262.200,00 | -262.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.9 Stabsangelegenheiten | 0,00 | 240.400,00 | -240.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte | 22.100,00 | 41.900,00 | -19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.4 Personalangelegenheiten | 9.800,00 | 663.700,00 | -653.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.5 Einricht. F.d.ges. Verw. | 122.100,00 | 1.395.700,00 | -1.273.600,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.6 Finanzverwaltung | 55.100,00 | 852.300,00 | -797.200,00 | 0,00 | 31.000,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.7 Kasse | 56.000,00 | 461.200,00 | -405.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61.1.1 Allg. Finazwirtschaft, Steue | 19.528.100,00 | 6.032.400,00 | 13.495.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61.2.1 Sonst. Allg. Finanzwirtschaf | 0,00 | 301.400,00 | -301.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.300,00 | 680.000,00 | 1.335.300,00 | |

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 |
| 11.1.8 Immobilienmanagement | 314.000,00 | 2.928.000,00 | -2.614.000,00 | 0,00 | 1.124.500,00 | -1.124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.1 Grundschulen SG | 82.100,00 | 583.500,00 | -501.400,00 | 0,00 | 199.800,00 | -199.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.2.1 Bücherei | 32.100,00 | 204.000,00 | -171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.1.1 Heimatpflege u. Kultur | 98.800,00 | 396.600,00 | -297.800,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.5.1 Kindertagesstätten | 37.000,00 | 1.483.200,00 | -1.446.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.6.1 Offene Jugendarbeit | 123.400,00 | 323.000,00 | -199.600,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36.7.8 Sonstige Einrichtungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42.1.1 Förderung des Sports | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57.5.1 Tourismus | 0,00 | 171.000,00 | -171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1.1 Statistik u. Wahlen | 24.400,00 | 142.100,00 | -117.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.2.3 Personenstandswesen | 54.000,00 | 255.600,00 | -201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.2.4 Meldewesen | 178.500,00 | 483.800,00 | -305.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.2.1 Allgemeine Sicherheit | 26.000,00 | 602.200,00 | -576.200,00 | 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 |
| 12.2.2 Verkehrsregeln u. lenk. | 46.000,00 | 134.500,00 | -88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.6.1 Brandschutz | 25.000,00 | 1.030.000,00 | -1.005.000,00 | 460.000,00 | 840.000,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8.1 Katastrophenschutz | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42.4.1 Bäder in eigener Regie | 35.500,00 | 199.900,00 | -164.400,00 | 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 | |
| 51.1.1 Bauleitplanung | 67.800,00 | 745.800,00 | -678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.1.1 Straßen und Wege | 125.000,00 | 1.375.800,00 | -1.250.800,00 | 0,00 | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54.5.1 Straßenreinigung und Wint | 233.700,00 | 323.300,00 | -89.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55.3.1 Friedhof,Bestattungsw. | 2.300,00 | 6.000,00 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.1 Gemeindeorgane | 101.400,00 | 401.400,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57.1.1 Regionalentwicklungsproze | 1.800,00 | 6.500,00 | -4.700,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57.1.2 Wirtschaftsförderung | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Summe** | **21.452.400,00** | **22.609.800,00** | **-1.157.400,00** | **460.000,00** | **2.475.300,00** | **-2.015.300,00** | **2.015.300,00** | **680.000,00** | **1.335.300,00** | **0,00** |

B:

| **Zusammenfassung** | Einzahlungen<br><br>-Euro- | Auszahlungen<br><br>-Euro- |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 21.452.400,00 | 22.609.800,00 |
| Investitionstätigkeit | 460.000,00 | 2.475.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | 2.015.300,00 | 680.000,00 |
| **Summe** | **23.927.700,00** | **25.765.100,00** |

## Übersicht aus den gebildten Budgets der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2022

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 | 18.200,00 | |
| **Abt. 2 Finanzen** | | | | |
| 00_206_NZW | 11.1.6 | SG Finanzverwaltung | 400,00 | |
| 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 | 577.600,00 | |
| **Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur** | | | | |
| 00_416_NZW | 21.1.1 | SG Grundschulen | 59.300,00 | |
| 00_418_NZW | 27.2.1 | SG Büchereien | 100,00 | |
| 00_419_NZW | 28.1.1 | SG Heimat- u. Kulturpflege | 3.700,00 | |
| 00_420_NZW | 36.5.1 | SG Förd. v. Kindern in Tageseinr. | 200,00 | |
| 00_421_NZW | 36.6.1 | SG Einrichtung der Jugendarbeit | 700,00 | |
| 00_432_NZW | 57.5.1 | SG Tourismus | 0,00 | |
| **Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen** | | | | |
| 00_509_NZW | 12.1.1 | SG Wahlen u. Statistik | 400,00 | |
| 00_512_NZW | 12.2.3 | SG Personenstandswesen | 0,00 | |
| 00_513_NZW | 12.2.4 | SG Meldewesen | 0,00 | |
| **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 | 400,00 | |
| 00_614_NZW | 12.6.1 | SG Brandschutz | 236.500,00 | |
| 00_622_NZW | 42.4.1 | SG Bäder in eigener Regie | 16.400,00 | |
| 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 | 167.400,00 | |
| 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** **1.083.900,00**

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

**Verwaltungsvorstand**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1.0 | SG Verwaltungsvorstand | 566.900,00 | 468.000,00 |
| 11.1.2 | Öffentlichkeitsarbeit | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 11.1.9 | SG Rechtsangelegenheiten | 170.800,00 | 170.800,00 |

**Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1.3 | SG Gleichstellungsbeauftragte | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 11.1.4 | SG Personalangelegenheiten | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 11.1.5 | SG Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung | 894.100,00 | 894.000,00 |

**Abt. 2 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1.6 | SG Finanzverwaltung | 782.600,00 | 760.500,00 |
| 11.1.7 | SG Kasse | 452.700,00 | 452.700,00 |
| 61.1.1 | SG Allgemeinde Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |

**Abt. 3 Immobilienmanagement**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1.8 | SG Immobilienmanagement | 1.378.800,00 | 1.378.800,00 |

**Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21.1.1 | SG Grundschulen | 240.700,00 | 236.800,00 |
| 27.2.1 | SG Büchereien | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 28.1.1 | SG Heimat- u. Kulturpflege | 128.600,00 | 113.000,00 |
| 36.5.1 | SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. | 49.200,00 | 38.200,00 |
| 36.6.1 | SG Einrichtung der Jugendarbeit | 298.500,00 | 285.900,00 |
| 36.7.8 | Sonstige Einrichtungen | 100,00 | 100,00 |
| 57.5.1 | SG Tourismus | 6.400,00 | 4.700,00 |

**Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.1.1 | SG Wahlen u. Statistik | 71.100,00 | 71.100,00 |
| 12.2.3 | SG Personenstandswesen | 228.600,00 | 228.600,00 |
| 12.2.4 | SG Meldewesen | 354.900,00 | 354.900,00 |

**Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.2.1 | SG Allg. Sicherheit u. Ordnung | 453.700,00 | 453.600,00 |
| 12.2.2 | SG Verkehrsregelung u. -lenkung | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 12.6.1 | SG Brandschutz | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 12.8.1 | SG Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 |
| 42.4.1 | SG Bäder in eigener Regie | 109.400,00 | 109.400,00 |
| 51.1.1 | SG Räuml. Planungs- u. Entwickl. | 204.700,00 | 204.700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54.1.1 | SG Straßen und Wege | 169.800,00 | 169.800,00 |
| 54.5.1 | SG Straßenreinigung/Winterdienst | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 55.3.1 | SG Friedhofs- u. Bestattungswesen | 1.000,00 | 1.000,00 |

**Abt. 7 Gremien/EU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1.1 | SG Gemeindeorgane | 285.900,00 | 285.900,00 |
| 57.1.1 | SG Regionalentwicklungsprozesse | 300,00 | 300,00 |

**Gesamt Personalkostenbudget**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00_PERSONAl | KST-Gr. 1 | Personalkosten Samtgemeinde | **7.772.100,00** | **7.606.100,00** |

**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 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 00_802_ZW | 11.1.2 | SG Öffentlichkeitsarbeit | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 00_047_ZW | 42.4.3 | SG Bäder in fremder Regie | 262.200,00 | 262.200,00 |

**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 | 198.700,00 | 198.700,00 |
| 00_105_ZW | 11.1.5 | SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung | 501.700,00 | 501.700,00 |

**Abt. 2 Finanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00_206_ZW | 11.1.6 | SG Finanzverwaltung | 91.800,00 | 91.800,00 |
| 00_207_ZW | 11.1.7 | SG Kasse | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 00_209_ZW | 61.2.1 | SG Finanzverwaltung | 301.400,00 | 301.400,00 |
| 00_229_ZW | 61.1.1 | SG Allgemeinde Finanzwirtschaft | 6.032.400,00 | 6.032.400,00 |

**Abt. 3 Immobilienmanagement**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00_308_ZW | 11.1.8 | SG Immobilienmanagement | 1.549.200,00 | 1.549.200,00 |

**Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00_416_ZW | 21.1.1 | SG Grundschulen | 346.700,00 | 346.700,00 |
| 00_418_ZW | 27.2.1 | SG Büchereien | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 00_419_ZW | 28.1.1 | SG Heimat- u. Kulturpflege | 283.600,00 | 283.600,00 |
| 00_420_ZW | 36.5.1 | SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 00_421_ZW | 36.6.1 | SG Einrichtung d. Jugendarbeit | 37.100,00 | 37.100,00 |
| | 42.1.1 | Förderung des Sports | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 00_432_ZW | 57.5.1 | SG Tourismus | 166.300,00 | 166.300,00 |

**Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00_509_ZW | 12.1.1 | SG Wahlen u. Statistik | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 00_512_ZW | 12.2.3 | SG Personenstandswesen | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 00_513_ZW | 12.2.4 | SG Meldewesen | 128.900,00 | 128.900,00 |

**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 | 148.600,00 | 148.600,00 |
| 00_611_ZW | 12.2.2 | SG Verkehrsregelung u. -lenkung | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 00_614_ZW | 12.6.1 | SG Brandschutz | 939.000,00 | 939.000,00 |
| 00_615_ZW | 12.8.1 | SG Katastrophenschutz | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00_622_ZW | 42.4.1 | SG Bäder in eigener Regie | 90.500,00 | 90.500,00 |
| 00_623_ZW | 51.1.1 | SG Räuml. Planungs- u. Entwickl. | 541.100,00 | 541.100,00 |
| 00_624_ZW | 55.3.1 | SG Friedhofs- u. Bestattungswesen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00_625_ZW | 54.1.1 | SG Straßen und Wege | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 |
| 00_626_ZW | 54.5.1 | SG Straßenreinigung/Winterdienst | 318.400,00 | 318.400,00 |

**Abt. 7 Gremien/EU**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00_801_ZW | 11.1.1 | SG Gemeindeorgane | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 00_828_ZW | 57.1.1 | SG Regionalentwicklungsprozesse | 6.200,00 | 6.200,00 |

**Gesamt** 15.001.200,00 15.001.200,00

**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 | | 8.000,00 |

**Abt. 2 Finanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00_206_INV | 11.1.6 | SG Finanzverwaltung | | 31.000,00 |
| 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 | | 1.124.500,00 |

**Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00_416_INV | 21.1.1 | SG Grundschulen | | 199.800,00 |
| 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 | | 840.000,00 |
| 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 | | 230.000,00 |
| 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** | | | **2.475.300,00** |
| | **nicht budgetiert:** | | |
| 11.1.0 | Verfügungsmittel | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 61.2.1 | Ausz. Tilg. v. Krediten u. Rückz. v. inn. Darl. | 0 | 680.000,00 |
| **Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen:** | | **23.859.700,00** | **25.765.100,00** |

# Investitionsprogramm 2019 - 2025

## Einzahlungen für Investitionstätigkeit

| INV-Nr. | Produkt | Investition: | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| INV22.043 | 12.6.1 | Feuerschutzsteuer | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| INV22.068 | 12.6.1 | Zuweisung Atemschutzpool (v. Land) | | | | 340.000,00 | | | |
| **Gesamt:** | | | **589.300,00** | **3.163.600,00** | **120.000,00** | **460.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |

## Auszahlungen für Investitionstätigkeit

| INV-Nr. | Produkt | Investition: | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuführung zur Versorgungsrücklage | 16.900,00 | | | | | | |
| INV16.061 | 11.1.8 | Neubau FGH Dünsche (Nachfinanzierung) | 150.000,00 | | | | | | |
| INV16.062 | 11.1.8 | Neubau FGH Wustrow | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 210.000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | |

| INV-Nr. | Produkt | Investition: | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 880.000,00 | | | |

| INV-Nr. | Produkt | Investition: | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 100.000,00 | | | | |
| 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 | | | 0,00 | | | | |
| INV21.020 | 21.1.1 | GS Lemgow - Renovierung Lehrerzimmer | | | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |

| INV-Nr. | Produkt | Investition: | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV21.026 | 21.1.1 | GS Wustrow - Soundanlage | | | 2.500,00 | | | | |
| INV21.027 | 21.1.1 | Digitalpakt Schulen | | | 186.500,00 | 150.000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| INV21.082 | 11.1.8 | Erneuerung Dach GS Trebel | | | 400.000,00 | | | | |
| INV21.116 | 12.6.1 | Fahrzeug f. d. Kleiderkammer d. FFw. Lüchow | | | 10.000,00 | | | | |
| INV21.117 | 11.1.8 | WLAN-Erschließung Künstlerhof Schreyahn | | | 12.000,00 | | | | |
| INV21.119 | 11.1.8 | Rasenmähertrator GS Wustrow | | | 12.000,00 | | | | |
| INV22.005 | 11.1.8 | Beschaffung Spezialsoftware | | | | 20.500,00 | | | |
| INV22.006 | 11.1.8 | Abgasabsauganlage FGH Bösel | | | | 8.000,00 | | | |
| INV22.007 | 11.1.8 | Heizungsanlage FGH Lütenthien | | | | 32.000,00 | | | |
| INV22.008 | 11.1.8 | Elektroheizung Fahrzeughalle FF Nienbergen | | | | 5.000,00 | | | |
| INV22.009 | 11.1.8 | Abgasabsauganlage FGH Schreyahn | | | | 8.000,00 | | | |
| INV22.010 | 11.1.8 | Heizungsanlage FGH Kiefen/Waddeweitz | | | | 53.000,00 | | | |
| INV22.011 | 11.1.8 | Küchenzeile FGH Woltersdorf | | | | 5.000,00 | | | |
| INV22.012 | 11.1.8 | Küchenerneuerung Klintweg 21, Clenze | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| INV22.013 | 11.1.8 | Abgasabsauganlage FGH Bülitz | | | | 8.000,00 | | | |
| INV22.014 | 54.1.1 | Ausbau GV-Str. C95 | | | | 230.000,00 | | | |
| INV22.015 | 12.6.1 | TSF-W FF Gedelitz | | | | 120.000,00 | | | |
| INV22.016 | 12.6.1 | TSF-W FF Luckau | | | | 120.000,00 | | | |
| INV22.017 | 12.6.1 | Löschbrunnen | | | | 50.000,00 | | | |
| INV22.018 | 12.6.1 | Beschaffung f. d. Atemschutzpool | | | | 500.000,00 | | | |

| INV-Nr. | Produkt | Investition: | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV22.019 | 12.6.1 | Elektromotor FF Lemgow | | | | 10.000,00 | | | |
| INV22.020 | 12.6.1 | Elektromotor FF Kiefen | | | | 10.000,00 | | | |
| INV22.021 | 12.6.1 | Erneuerung von Sirenenanlagen | | | | 30.000,00 | | | |
| INV22.033 | 57.1.1 | Leader-Projekte 2022 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| INV22.034 | 28.1.1 | Welterbe | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| INV22.036 | 11.1.6 | Software Datenaustausch ELSTER-Transfer | | | | 10.000,00 | | | |
| INV22.037 | 21.1.1 | Terminalserver Grundschule | | | | 12.000,00 | | | |
| INV22.038 | 11.1.6 | Lizenzen Newsystem | | | | 21.000,00 | | | |
| INV22.039 | 21.1.1 | Grünes Klassenzimmer GS Clenze Auß. Schnega | | | | 3.000,00 | | | |
| INV22.040 | 36.6.1 | Jeff Lüchow Kletterausrüstung | | | | 2.000,00 | | | |
| INV22.042 | 11.1.5 | Software | | | | 8.000,00 | | | |
| INV22.044 | 11.1.8 | GS Schweskau Einrichtung von Stellplätzen | | | | 17.000,00 | | | |
| INV22.054 | 21.1.1 | GS Clenze Möbel-Erstausstattung Schnega | | | | 6.300,00 | | | |
| INV22.055 | 21.1.1 | GS Lemgow Renovierung Lehrerzimmer | | | | 8.000,00 | | | |
| INV22.056 | 21.1.1 | GS Lemgow Möbel -Ausstattung der Betreuung- | | | | 1.900,00 | | | |
| INV22.057 | 21.1.1 | GS Lemgow Sonnensegel | | | | 4.400,00 | | | |
| INV22.058 | 21.1.1 | GS Lemgow Bauwagen für den Pausenhof | | | | 10.500,00 | | | |
| INV22.059 | 21.1.1 | GS Lüchow Koffer für iPads u. Lehrergeräte | | | | 2.400,00 | | | |
| INV22.060 | 21.1.1 | GS Wustrow Digitalpiano mit Klavierbank | | | | 1.300,00 | | | |
| INV22.061 | 11.1.8 | FGH Wustrow -Außenanlagen- | | | | 8.000,00 | | | |
| INV22.062 | 11.1.8 | FGH Wustrow Lüftung Fahrzeughalle | | | | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamt:** | | | **2.750.700,00** | **2.957.600,00** | **4.082.000,00** | **2.475.300,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |

* 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)] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022<br>-Euro- | 2023<br>-Euro- | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorges.<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 2.015.300,00 | - | - | - |

[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 2017
der
**Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**

| Aktiva | | 31.12.16 € | 31.12.17 € |
|---|---|---|---|
| 1. | Immaterielles Vermögen | | |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Lizenzen | 52.030,90 | 50.188,92 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 908.635,20 | 862.113,59 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 56.294,04 | 71.294,04 |
| | | 1.016.960,14 | 983.596,55 |
| 2. | Sachvermögen | | |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.655,37 | 27.655,37 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.775.978,64 | 19.929.581,46 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 8.522.634,93 | 8.720.145,90 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 1.135.884,11 | 1.097.168,63 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.093.333,03 | 1.930.119,85 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.499.264,49 | 1.598.046,82 |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 218.068,44 | 331.202,78 |
| | | 33.272.819,01 | 33.633.920,81 |
| 3. | Finanzvermögen | | |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 17.822.120,41 | 17.822.120,41 |
| 3.2 | Beteiligungen | 5.801,13 | 651,00 |
| 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 | 89.910,03 | 87.432,55 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 268.535,35 | 199.225,74 |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 256.985,96 | 295.974,50 |
| | | 18.990.017,57 | 18.952.068,89 |
| 4. | Liquide Mittel | 2.341.714,01 | 0,00 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 93.879,33 | 90.245,15 |

| Passiva | | 31.12.16 € | 31.12.17 € |
|---|---|---|---|
| 1. | Nettoposition | | |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | | |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 17.879.266,56 | 17.729.805,47 |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag) | -6.709.024,49 | -5.792.901,84 |
| | | 11.170.242,07 | 11.936.903,63 |
| 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 | | |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | -592.163,76 | -895.948,12 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Zusätzlich: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 159.944,89 €) | 612.338,29 | 1.071.083,48 |
| | | 20.174,53 | 175.135,36 |
| 1.4 | Sonderposten | | |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 12.127.608,78 | 11.892.702,98 |
| 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 | 58.176,00 | 167.331,54 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.185.784,78 | 12.060.034,52 |
| | | 23.376.201,38 | 24.172.073,51 |
| 2. | Schulden | | |
| 2.1 | Geldschulden | | |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 14.585.672,13 | 14.202.527,53 |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 5.500.000,00 | 3.272.408,53 |
| 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.085.672,13 | 17.474.936,06 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 543.509,02 | 633.147,78 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | | |
| 2.4.1 | Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 76.025,79 | 96.378,46 |
| 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 |
| | | 76.025,79 | 96.378,46 |

Geprüft
05. März 2021
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

| | | 31.12.16 € | 31.12.17 € |
|---|---|---|---|
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | | |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 1.137,18 | 2.625,82 |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 23.084,00 | 26.850,46 |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 244.492,33 | 457.490,49 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 33.107,07 | 2.317,74 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 4.485,66 | 62.578,43 |
| | | 306.306,24 | 551.862,94 |
| | | 21.011.513,18 | 18.756.325,24 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 9.718.408,34 | 10.097.039,45 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 185.990,00 | 207.400,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 948.437,16 | 19.263,82 |
| 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 | 192.760,00 | 227.600,00 |
| 3.7 | Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 273.080,00 | 178.757,00 |
| | | 11.318.675,50 | 10.730.060,27 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 9.000,00 | 1.372,38 |
| Bilanzsumme | | 55.715.390,06 | 53.659.831,40 |
| Bilanzsumme | | 55.715.390,06 | 53.659.831,40 |

267

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Haushaltsreste aus dem Vorjahr<br>Ermächtigungsübertragung für Investitionen | 5.661.627,58 € |
| 2. | Bürgschaften | 0,00 € |
| 3. | Gewährleistungsverträge | 0,00 € |
| 4. | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 € |
| 5. | Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € |
| 6. | über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge | 17.297,07 € |

Lüchow (Wendland), den 28. Dezember 2020

Thomas Raubuch
(Allgemeiner Vertreter)

Geprüft
05. März 2021
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2022

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | | |
| | | | | | 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 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | |
| 4 | SG-Amtmann/frau | A 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 5 | SG-Oberinspektor/in | A 10 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| 6 | SG-Inspektor/in | A 09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SG-Inspektor/in auf Probe |
| **Summe Laufbahngruppe 2** | | | 7,00 | 6,00 | 3,65 | 2,00 | 0,35 | |
| **Summe Verwaltung** | | | **9,00** | **8,00** | **5,65** | **2,00** | **0,35** | |
| **Summe** | | | **9,00** | **8,00** | **5,65** | **2,00** | **0,35** | |

# Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2022

## 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 | A 09 | 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 | 2,00 | SG-Inspektor/in auf Probe |
| | 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** | **1,00** | **9,00** | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Verwaltungsangestellte/r | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Verwaltungsangestellte/r | 11 | 3,82 | 3,82 | 2,54 | 1,28 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| 3 | Dipl.-Ingenieur/in | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 4 | IT-Systemelektroniker/in | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 5 | Angestellte/r EDV | 11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 6 | Bauingenieur/in | 10 | 3,00 | 3,00 | 1,64 | 1,36 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| 7 | Verwaltungsangestellte/r | 09c | 3,00 | 3,00 | 2,72 | 0,28 | |
| 8 | Gleichstellungsbeauftragte | 09c | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 9 | Verwaltungsangestellte/r | 09b | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 10 | Bücherei | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 11 | Verwaltungsangestellte/r | 09a | 11,77 | 10,77 | 11,21 | 0,34 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| 12 | Bautechniker/in | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 13 | IT-Systemelektroniker/in | 09a | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | Standesbeamtin/ -beamter | 09a | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | |
| 15 | Verwaltungsangestellte/r | 08 | 5,64 | 5,64 | 5,13 | 0,51 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| 16 | Meister | 08 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 17 | Verwaltungsangestellte/r | 07 | 2,00 | 2,77 | 0,77 | 1,23 | |
| 18 | Bücherei | 06 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,45 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| 19 | Verwaltungsangestellte/r | 06 | 16,99 | 16,37 | 13,22 | 3,16 | 1,52* KU 05 1,00* KW 01.01.2023 Dorferneuerung Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung Zuarbeit Jahresabschlüsse |
| 20 | Elektrofachkraft | 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 21 | Bauzeichner/in | 06 | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,18 | (zukünftig techn. Ang.) |
| 22 | Schwimmbadbeschäftigte/r | 06 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | |
| 23 | Schulsekretär/in | 06 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 1,59* KU 05 |
| 24 | Verwaltungsangestellte/r | 05 | 16,86 | 20,86 | 13,90 | 6,96 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| 25 | Vollstreckungsbeschäftigte/r | 05 | 2,78 | 2,78 | 1,76 | 1,01 | |
| 26 | Hausmeister Rathaus | 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 27 | Hausmeister Grundschule | 05 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 28 | Schwimmbadbeschäftigte/r | 05 | 0,90 | 0,69 | 0,90 | 0,00 | |
| 29 | Schulsekretär/in | 05 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 30 | Hausmeister Sporthalle Clenze | 04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | Bücherei | 03 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | |
| 32 | Saisonarbeiter/in | 02 | 2,28 | 2,28 | 2,05 | 0,23 | Freibad Bergen a. d. D. - Hygienekraft Freibad Bergen a. d. D. - Kassierer |
| 33 | Reinigungsdienst | 02 | 9,19 | 9,19 | 8,38 | 0,81 | |
| 34 | Raumpfleger/ in | 01 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | Saison 05 - 09 j. Jahres |
| 35 | Reinigungsdienst | 01 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 0,00 | |
| 36 | Sozialarbeiter/in | S 11 b | 1,62 | 1,62 | 1,45 | 0,17 | |
| 37 | Jugendarbeit | S 08 a | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 38 | Jugendpfleger/in | S 08 a | 2,38 | 2,38 | 2,49 | -0,11 | |
| **Summe Beschäftigte TVöD** | | | **113,12** | **114,06** | **95,06** | **21,22** | |

# Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S 11 b | S 08 a | Summe | Erläuterung |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsvorstand | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| | Bürgermeisterbüro | | | | | | 1,00 | | | 0,77 | | | | | | | | 1,77 | |
| | (STAB)-Vergabe | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| | (STAB)-Umsatzsteuer | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | STAB-Stelle Verwaltungsdigitalisierung | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | Abteilung 1 - Personal EDV Einkauf | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,77 | 4,00 | | | | | | | 17,77 | |
| | Abteilung 2 - Finanzen | | 1,82 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 5,93 | 6,35 | | | | | | | 17,10 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung 0,52* KU 05 Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung Zuarbeit Jahresabschlüsse Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| | Abteilung 3 - Liegenschaftsmanagement Grundstücke | 1,00 | | 3,00 | | | 3,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 11,00 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung (zukünftig techn. Ang.) Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| | Abteilung 4 - Kinder Jugend Schule Kultur | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | | | 3,00 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| | Abteilung 5 - Bürgerservice Wahlen | | | | | | 2,52 | 1,00 | | 2,00 | 3,29 | | | | | | | 8,81 | 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 | 3,00 | 3,00 | | | | | | | 13,77 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung 1,00* KW 01.01.2023 Dorferneuerung |
| | Abteilung 7 - Gremien EU Internet | | 1,00 | | | | | 0,64 | | 2,00 | | | | | | | | 3,64 | |

# Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S 11 b | S 08 a | Summe | Erläuterung |
| **Einrichtungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abordnung an Gliedgemeinden | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | | 0,52 | |
| | Abteilung 3 - Hausmeisterdienste | | | | | | | | | | 4,00 | 1,00 | | | | | | 5,00 | |
| | Abteilung 3 - Reinigungsdienst | | | | | | | | | | | | | 9,19 | 3,20 | | | 12,39 | Saison 05 - 09 j. Jahres |
| | Abteilung 4 - Büchereien | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 1,21 | | | | | 3,21 | Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung |
| | Abteilung 4 - Einrichtung der Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 3,15 | 4,05 | |
| | Abteilung 4 - Schulsekretariatsdienste | | | | | | | | | 1,59 | 0,64 | | | | | | | 2,23 | 1,59* KU 05 |
| | Abteilung 4 - Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | 0,72 | |
| | Abteilung 6 - Freibäder | | | | | | | | | 0,46 | 0,90 | | | 2,28 | | | | 3,64 | Freibad Bergen a. d. D. - Hygienekraft Freibad Bergen a. d. D. - Kassierer |
| **Gesamtsumme** | | **1,00** | **6,82** | **3,00** | **3,50** | **2,00** | **18,29** | **6,64** | **2,00** | **22,04** | **26,17** | **1,00** | **1,21** | **11,48** | **3,20** | **1,62** | **3,15** | **113,12** | |

# Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

## I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021 | 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 | 5,00 | |
| | Insgesamt | | 9,00 | 8,00 | |

# Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

**Beamte zur Anstellung**

| Bezeichnung | | vorgesehen für 2022/2021 | beschäftigt am 30.06.2021 |
|---|---|---|---|
| **Insgesamt** | | **0** | **0** |

## 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 | 17.321.003,42 | 17.696.318,63 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | - | - |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | - | - |
| *Zwischensumme* | 17.321.003,42 | 17.696.318,63 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 728.810,86 | 650.000,00 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 82.115,99 | 40.000,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 242.584,76 | 260.000,00 |
| | | |
| **Schulden insgesamt** | 18.374.515,03 | 18.646.318,63 |

## Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2022

| | 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** | 4.155.200,00 | 4.854.000,00 | 5.200.600,00 | 5.399.400,00 | 5.352.800,00 | 3.795.300,00 | 3.945.200,00 | 1.182.900,00 | -217.400,00 | -18.600,00 | -65.100,00 | 1.892.900,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 1.363.200,00 | 0,00 | 1.363.200,00 | 1.363.200,00 | 0,00 | 1.363.200,00 | 1.363.200,00 | 0,00 | 1.363.200,00 | 1.363.200,00 | 0,00 | 1.363.200,00 |
| Zuweisungen/Zuschüsse | 94.600,00 | 0,00 | 94.600,00 | 94.600,00 | 0,00 | 94.600,00 | 101.100,00 | 0,00 | 94.600,00 | 94.600,00 | 0,00 | 94.600,00 |
| Samtgemeindeumlage | 1.013.300,00 | 0,00 | 1.013.300,00 | 1.013.300,00 | 0,00 | 1.013.300,00 | 1.013.300,00 | 0,00 | 1.013.300,00 | 1.013.300,00 | 0,00 | 1.013.300,00 |
| öffentlich-rechtl. Einzahlungen | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| privatrechtliche Einzahlungen | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| sonstige Einzahlungen | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| Investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | | 340.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Kreditaufnahmen | 0,00 | 1.424.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627.500,00 | 0,00 |
| Einzahlungen gesamt | 2.610.800,00 | 1.563.800,00 | 2.610.800,00 | 2.610.800,00 | 259.700,00 | 2.610.800,00 | 2.617.300,00 | 479.700,00 | 2.610.800,00 | 2.610.800,00 | 3.767.200,00 | 2.610.800,00 |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| Personalkosten | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 603.500,00 | 607.000,00 |
| Sach- u. Dienstleistungen | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 | 469.400,00 |
| Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 75.300,00 | 0,00 | 75.300,00 |
| Transferzahlungen | 736.100,00 | 41.300,00 | 736.100,00 | 736.100,00 | 141.300,00 | 709.600,00 | 1.636.100,00 | 204.100,00 | 736.100,00 | 736.100,00 | 133.300,00 | 1.288.000,00 |
| Sonstige Auszahlungen | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| Investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.322.200,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Auszahlungen gesamt | 1.912.000,00 | 1.217.200,00 | 2.412.000,00 | 2.657.400,00 | 1.817.200,00 | 2.460.900,00 | 5.379.600,00 | 1.880.000,00 | 2.412.000,00 | 2.657.300,00 | 1.809.200,00 | 3.212.700,00 |
| **Bestand am 31. d. Monats** | 4.854.000,00 | 5.200.600,00 | 5.399.400,00 | 5.352.800,00 | 3.795.300,00 | 3.945.200,00 | 1.182.900,00 | -217.400,00 | -18.600,00 | -65.100,00 | 1.892.900,00 | 1.291.000,00 |

# Samtgemeinde Lüchow (Wendland) - Entwicklung der Jahresergebnisse 2018 bis 2025

| | | 2018 Plan -Euro- | 2018 Ist -Euro- | 2019 Plan -Euro- | 2019 Ist -Euro- | 2020 Plan -Euro- | 2020 Ist -Euro- | 2021 Plan -Euro- | 2021 IST -Euro- | 2022 Plan -Euro- | 2023 Plan -Euro- | 2024 Plan -Euro- | 2025 Plan -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Inv.tätigl | 17.123.700,00 | 16.520.964,10 | 17.345.300,00 | 18.400.289,21 | 18.383.200,00 | 19.932.913,01 | 19.343.900,00 | 19.180.809,99 | 19.775.000,00 | 19.811.300,00 | 20.019.300,00 | 20.226.300,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 493.000,00 | 525.081,47 | 498.800,00 | 528.626,47 | 492.600,00 | 525.359,73 | 528.500,00 | 477.365,61 | 517.700,00 | 515.400,00 | 514.000,00 | 478.100,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 381.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtl. Entg. (ohne Beiträge und Entg. f. Inv.-tätig | 385.600,00 | 469.169,13 | 224.600,00 | 516.563,13 | 479.700,00 | 470.980,74 | 447.300,00 | 459.404,44 | 512.800,00 | 515.800,00 | 519.300,00 | 521.300,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 178.000,00 | 284.797,59 | 971.600,00 | 229.006,19 | 174.500,00 | 218.830,16 | 169.800,00 | 193.933,92 | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.112.000,00 | 894.625,02 | 3.000,00 | 977.815,11 | 891.400,00 | 872.366,19 | 964.200,00 | 907.015,44 | 904.300,00 | 874.500,00 | 878.100,00 | 881.900,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.400,00 | 3.764,73 | 0,00 | 2.919,97 | 2.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | 21,05 | 2.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 148.100,00 | 327.839,60 | 258.700,00 | 123.795,78 | 74.100,00 | 147.904,19 | 153.000,00 | 76.653,90 | 302.800,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge** | **19.443.800,00** | **19.026.241,64** | **19.683.300,00** | **20.779.015,86** | **20.497.900,00** | **22.168.354,02** | **21.608.300,00** | **21.295.204,35** | **22.198.400,00** | **21.975.700,00** | **22.189.400,00** | **22.366.300,00** |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -6.829.700,00 | -6.202.219,14 | -6.940.400,00 | -6.767.167,96 | -7.527.500,00 | -6.898.333,88 | -7.661.500,00 | -6.104.603,59 | -7.628.400,00 | -7.423.000,00 | -7.467.300,00 | -7.509.300,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | -125.500,00 | -166.867,39 | -112.200,00 | -161.660,86 | -131.900,00 | -283.114,27 | -146.800,00 | -132.425,91 | -143.700,00 | -137.300,00 | -138.800,00 | -140.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.972.400,00 | -3.322.209,61 | -3.782.800,00 | -3.347.024,03 | -3.160.600,00 | -2.861.550,38 | -4.400.000,00 | -3.052.314,82 | -5.631.600,00 | -4.095.200,00 | -4.096.300,00 | -4.103.800,00 |
| 16 | Abschreibungen | -969.700,00 | -1.137.746,47 | -1.013.400,00 | -1.136.338,59 | -1.111.300,00 | -1.166.558,90 | -1.127.600,00 | -1.054.339,71 | -1.083.900,00 | -1.045.800,00 | -1.041.700,00 | -967.500,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -360.200,00 | -279.313,37 | -366.000,00 | -307.596,12 | -445.000,00 | -317.462,93 | -319.600,00 | -297.906,70 | -301.400,00 | -309.300,00 | -314.200,00 | -319.100,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | -6.111.300,00 | -5.636.964,71 | -6.378.500,00 | -6.684.328,62 | -7.127.300,00 | -7.834.101,33 | -7.550.300,00 | -7.241.942,39 | -7.834.200,00 | -7.918.500,00 | -8.160.400,00 | -8.282.900,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -996.200,00 | -1.005.462,26 | -1.023.500,00 | -959.130,63 | -994.300,00 | -862.330,24 | -1.195.400,00 | -920.652,59 | -1.236.500,00 | -1.063.200,00 | -1.059.900,00 | -1.060.100,00 |
| **20** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **-19.365.000,00** | **-17.750.782,95** | **-19.616.800,00** | **-19.363.246,81** | **-20.497.900,00** | **-20.223.451,93** | **-22.401.200,00** | **-18.804.185,71** | **-23.859.700,00** | **-21.992.300,00** | **-22.278.600,00** | **-22.383.200,00** |
| **21** | **ordentliches Ergebnis** | **78.800,00** | **1.275.458,69** | **66.500,00** | **1.415.769,05** | **0,00** | **1.944.902,09** | **-792.900,00** | **2.491.018,64** | **-1.661.300,00** | **-16.600,00** | **-89.200,00** | **-16.900,00** |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 156.854,17 | - | 38.302,98 | 0,00 | 435.014,25 | 0,00 | 6.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | -263.027,39 | - | -88.316,35 | 0,00 | -8.162,90 | 0,00 | -12.110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-106.173,22** | **-** | **-50.013,37** | **0,00** | **426.851,35** | **0,00** | **-5.211,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **Jahresergebnis** | **78.800,00** | **1.169.285,47** | **66.500,00** | **1.365.755,68** | **0,00** | **2.371.753,44** | **-792.900,00** | **2.485.807,20** | **-1.661.300,00** | **-16.600,00** | **-89.200,00** | **-16.900,00** |

**Für die Jahre 2018 bis 2021 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt.**

| Jahr | ordentliches Ergebnis -Euro- | außerordentliches Ergebnis -Euro- | Jahres-ergebnis -Euro- | kameraler Fehlbetrag -Euro- | ordentliches Ergebnis Fehlbeträge (-) Überschüsse (+) -Euro- | außerordentliches Ergebnis Fehlbeträge (-) Überschüsse (+) -Euro- | Summe -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -15.948.482,30 | | | |
| 2011 | -394.018,00 | 21.306,10 | -372.711,90 | -15.927.176,20 | -350.220,26 | 0,00 | -350.220,26 |
| 2012 | 451.204,11 | -34.292,01 | 416.912,10 | -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 | -5.792.901,84 | -350.220,26 | -545.727,86 | -895.948,12 |
| **2017** | **1.073.443,86** | **-2.360,38** | **1.071.083,48** | **-4.719.457,98** | **-350.220,26** | **-548.088,24** | **-898.308,50** |
| 2018 (vorläufig) | 1.275.458,69 | -106.173,22 | 1.169.285,47 | -3.443.999,29 | -350.220,26 | -654.261,46 | -1.004.481,72 |
| 2019 (vorläufig) | 1.415.769,05 | -50.013,37 | 1.365.755,68 | -2.028.230,24 | -350.220,26 | -704.274,83 | -1.054.495,09 |
| 2020 (vorläufig) | 1.944.902,09 | 426.851,35 | 2.371.753,44 | 0,00 | -6.697,06 | -704.274,83 | -710.971,89 |
| 2021 (vorläufig) | 2.491.018,64 | -5.211,44 | 2.485.807,20 | 0,00 | 2.484.321,58 | -709.486,27 | 1.774.835,31 |

## Vermögensentwicklung 2018 bis 2025

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| **A1.** | **Immaterielles** | | | | | | | | |
| | **Immaterielles** | **986.692,43** | **1.012.770,87** | **1.026.862,33** | **1.035.845,30** | **1.040.000,00** | **1.010.000,00** | **980.000,00** | **945.000,00** |
| A.1.2 | Lizenzen | 59.489,73 | 62.116,50 | 75.308,71 | 107.985,18 | 130.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| A1.4 | Geleistete Investitionszuweisung | 824.992,66 | 909.147,77 | 884.958,02 | 851.679,22 | 840.000,00 | 825.000,00 | 810.000,00 | 790.000,00 |
| A1.6 | sonst. immat. Vermögen | 102.210,04 | 41.506,60 | 66.595,60 | 76.180,90 | 70.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 |
| **A2.** | **Sachvermögen** | **33.932.011,20** | **35.787.873,67** | **37.815.299,67** | **38.107.627,70** | **33.988.074,32** | **32.569.059,58** | **31.708.063,00** | **31.301.235,37** |
| A2.1 | Unbebaute Grundstücke | 27.655,37 | 36.235,37 | 36.235,37 | 36.235,37 | 36.235,37 | 36.235,37 | 36.235,37 | 36.235,37 |
| A2.2 | Bebaute Grundstücke | 19.609.932,28 | 20.069.177,44 | 19.662.083,96 | 19.230.766,81 | 19.000.000,00 | 18.900.000,00 | 18.800.000,00 | 18.700.000,00 |
| A2.3 | Infrastrukturvermögen | 8.483.624,90 | 8.531.387,58 | 8.505.249,28 | 8.353.500,99 | 8.300.000,00 | 8.200.000,00 | 8.100.000,00 | 8.000.000,00 |
| A2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 1.067.465,80 | 1.047.523,36 | 1.027.580,84 | 1.009.300,24 | 991.000,00 | 971.824,21 | 951.824,21 | 935.000,00 |
| 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 | 2.161.516,44 | 2.088.489,99 | 1.923.822,67 | 1.746.087,52 | 1.586.000,00 | 1.400.000,00 | 1.273.003,42 | 1.100.000,00 |
| A2.7 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.406.636,27 | 1.315.308,86 | 1.280.005,01 | 1.090.198,83 | 1.074.838,95 | 1.061.000,00 | 1.047.000,00 | 1.030.000,00 |
| A2.9 | Geleistete Anzahlungen | 1.175.180,14 | 2.699.751,07 | 5.380.322,54 | 6.641.537,94 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **A3.** | **Finanzvermögen** | **18.984.646,60** | **18.916.256,31** | **19.248.015,12** | **19.072.129,25** | **18.999.505,44** | **18.934.505,44** | **18.869.505,44** | **18.799.505,44** |
| 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 | 677,51 | 702,62 | 702,62 | 720,34 | 720,34 | 720,34 | 720,34 | 720,34 |
| 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. | 90.058,62 | 89.283,29 | 96.130,82 | 86.611,06 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 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. | 265.227,62 | 161.493,26 | 504.326,82 | 350.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| A3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 259.897,75 | 295.992,04 | 278.069,76 | 266.012,75 | 250.000,00 | 235.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 |
| | **Summe Vermögen** | **53.903.350,23** | **55.716.900,85** | **58.090.177,12** | **58.215.602,25** | **54.027.579,76** | **52.513.565,02** | **51.557.568,44** | **51.045.740,81** |
| **A4.** | **Liquide Mittel** | **558.913,78** | **546.024,99** | **942.608,26** | **4.155.200,00** | **1.291.000,00** | **400.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| **A5** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **117.984,14** | **94.889,82** | **108.298,90** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **A** | **Summe:** | **54.580.248,15** | **56.357.815,66** | **59.141.084,28** | **62.440.802,25** | **55.388.579,76** | **52.983.565,02** | **51.832.568,44** | **51.220.740,81** |

Für die Jahre 2018 bis 2021 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt. Ab 2022 handelt es sich um Planungen.

## Schuldenentwicklung 2018 bis 2025

| | | 2018<br>-Euro- | 2019<br>-Euro- | 2020<br>-Euro- | 2021<br>-Euro- | 2022<br>-Euro- | 2023<br>-Euro- | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P2.** | **Schulden** | | | | | | | | |
| P2.1 | Geldschulden | 17.785.664,32 | 17.307.277,89 | 17.321.003,42 | 17.696.318,63 | 19.031.700,00 | 18.341.700,00 | 17.641.700,00 | 16.931.700,00 |
| P2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten | 16.285.664,32 | 15.807.277,89 | 17.321.003,42 | 17.696.318,63 | 19.031.700,00 | 18.341.700,00 | 17.641.700,00 | 16.931.700,00 |
| P2.1.3 | Liquiditätskredite | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 520.948,82 | 801.945,94 | 728.810,86 | 650.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |
| P2.4 | Transferverbindlichkeiten: | 66.836,10 | 66.125,60 | 82.115,99 | 40.000,00 | 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. | 66.836,10 | 66.125,60 | 82.115,99 | 40.000,00 | 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: | 380.359,25 | 265.577,14 | 242.584,76 | 260.000,00 | 250.000,00 | 240.000,00 | 230.000,00 | 220.000,00 |
| P2.5.1 | Durchlaufende Posten | 380.359,25 | 265.577,14 | 242.584,76 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| P2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 11.387,61 | 25.174,76 | 33.239,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| P2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- u. Kirchenst. | 31.427,09 | 34.882,30 | 34.861,47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| P2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 337.544,55 | 205.520,08 | 174.483,33 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00, | 0,00 |
| **P** | **Summe:** | **18.753.808,49** | **18.440.926,57** | **18.374.515,03** | **18.646.318,63** | **19.711.700,00** | **18.961.700,00** | **18.201.700,00** | **17.431.700,00** |

**Für die Jahre 2018 bis 2021 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt. Ab 2022 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<br>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<br>c Trink- und Brauchwasserversorgung im Bereich der Mitgliedssamtgemeinde Gartow durch Unterstützung sicherzustellen<br>Der Verband kann durch Beschluss der Verbandsversammlung weitere Geschäftsfelder im Rahmen des WVG erschließen. |
| Verbandsmitglieder: | Samtgemeinde Lüchow (Wendland)<br>Samtgemeinde Gartow |
| Organe des Verbandes: | 1. Verbandsversammlung<br>2. Verbandsvorstand |
| Geschäftsführung: | Dipl.-Kfm. Carsten Riebock |
| Verbandsvorsteher: | Jürgen Meiburg |
| Letzter Jahresabschluss: | 31. Dezember 2018 |

Bilanz (in T€)

Aktiva

| | |
|---|---|
| Immaterielles Vermögen | 268,6 |
| Sachanlagen | 27.163,6 |
| Finanzanlagen | 7,0 |
| Vorräte | 243,2 |
| Forderungen | 1.290,4 |
| Liquide Mittel | 2.083,6 |
| Rechnungsabgrenzung | 10,2 |

| | | |
|---|---|---|
| | Passiva | |
| | Eigenkapital | 20.059,3 |
| | Empfangene Ertragszuschüsse | 9.655,5 |
| | Rückstellung | 241,4 |
| | Verbindlichkeiten | 1.110,3 |
| | Bilanzsumme | 31.066,5 |
| Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) | | |
| | Umsatzerlöse | 4.855,8 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | 388,5 |
| | Materialaufwand | 1.797,0 |
| | Personalaufwand | 1.454,4 |
| | Abschreibungen | 1.577,0 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 570,4 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4,5 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4,5 |
| | Sonstige Steuern | 5,2 |
| | Jahresfehlbetrag | 159,7 |

**2. „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<br>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 Eigenbetriebes | 1. Betriebsleitung<br>2. Betriebsausschuss |
| Mitglieder der Betriebsleitung | Herr Carsten Busse<br>Frau Dipl.-Kfr. Anne Jirjahlke |
| Letzter Jahresabschluss: | 31. Dezember 2019 |

Bilanz (in T€)

| Aktiva | |
|---|---|
| Sachanlagen | 756,1 |
| Forderungen | 297,3 |
| Liquide Mittel | 0,0 |
| Rechnungsabgrenzung | 0,2 |

| Passiva | |
|---|---|
| Eigenkapital | 892,6 |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | 74,5 |
| Rückstellung | 55,1 |
| Verbindlichkeiten | 31,4 |
| Bilanzsumme | 1.053,6 |

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

| | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.568,4 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 43,1 |
| Materialaufwand | 134,2 |
| Personalaufwand | 1.224,0 |
| Abschreibungen | 97,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 194,7 |
| Außerordentliche Erträge | 13,5 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 13,5 |
| Sonstige Steuern | 6,2 |
| Jahresfehlbetrag | 44,6 |

## 2. Wasserverband Höhbeck

| | |
|---|---|
| Gegenstand des Unternehmens: | a Trink- und Brauchwasserversorgung<br>b zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung |
| Verbandsmitglieder: | Samtgemeinde Gartow<br>Samtgemeinde Lüchow (Wendland) |
| Organe des Verbandes: | 1. Verbandsversammlung<br>2. Verbandsgeschäftsführerin/-führer |
| Mitglieder der Verbandsversammlung: | 1. Samtgemeinde Gartow<br>2. Samtgemeinde Lüchow (Wendland) |
| Verbandsgeschäftsführer: | Dipl.-Kfm. Carsten Riebock |
| Verbandsvorsteher: | Jürgen Schönfeld |

## 3. VR PLUS Altmark-Wendland

| | |
|---|---|
| Gegenstand des Unternehmens: | a Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder<br>b Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäfts |
| Geschäftsanteile: | Insgesamt: 57 350 Anteile<br>Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 3 Anteile |
| Organe der Gesellschaft: | A. Vorstand<br>Der Vorstand besteht aus 4 Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat bestellt wurden. Sie leiten die Bank eigenverantwortlich, vertreten sie nach außen und führen die Geschäfte. Der Vorstand ist dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern der Bank zur Rechenschaft verpflichtet.<br>Mitglieder: Grit Worsch (Vorsitzende)<br>Berthold Hilmer<br>B. Aufsichtsrat<br>Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die Geschäftsergebnisse.<br>C. Fachrat für den warenwirtschaftlichen Bereich<br>D. Generalversammlung |

# Wirtschaftsplan 2022

**für**

**den**

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

**Inhaltsverzeichnis**


| | | Blatt Nr. |
|---|---|---|
| I. | Wirtschaftsplan 2022 | 3 |
| II. | Erfolgsplan 2022 | 5 |
| III. | Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 | 6 |
| IV. | Vermögensplan 2022 | 9 |
| V. | Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 | 10 |
| VI. | Stellenplan 2022 | 12 |
| VII. | Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 bis 2025 | 13 |
| VIII. | Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026 | 14 |
| IX. | Investitionsplan 2022 bis 2026 | 15 |

# I. Wirtschaftsplan 2022

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 ……. 2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan festgesetzt:

| | | € |
|---|---|---|
| in den Erträgen | auf | 1.723.700,00 |
| in den Aufwendungen | auf | 1.723.700,00 |
| in dem Jahresergebnis | auf | 0,00 |

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Vermögensplan festgesetzt:

| | | € |
|---|---|---|
| in den Einnahmen | auf | 340.300,00 |
| in den Ausgaben | auf | 340.300,00 |

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2022 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 2022 auf 0,00 €.

**§ 4**

Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2022 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Lüchow (Wendland), den xxxxxxxxx 2022

(Carsten Busse)
techn. Betriebsleiter

(Anne Jirjahlke)
kaufm. Betriebsleiterin

## II. Erfolgsplan 2022

| | Ist 2020<br>€ | Plan 2021<br>€ | Plan 2022<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.571.366,63 | 1.708.200,00 | 1.705.400,00 |
| 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 | 18.470,69 | 12.300,00 | 18.300,00 |
| | 1.589.837,32 | 1.720.500,00 | 1.723.700,00 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 94.662,97 | 119.000,00 | 124.200,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 63.437,14 | 67.000,00 | 70.200,00 |
| | 158.100,11 | 186.000,00 | 194.400,00 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 899.455,43 | 965.400,00 | 950.600,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 249.310,47 | 269.300,00 | 269.200,00 |
| | 1.148.765,90 | 1.234.700,00 | 1.219.800,00 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 97.979,78 | 102.800,00 | 95.800,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 179.637,20 | 190.600,00 | 208.600,00 |
| 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 | 5.354,33 | 6.400,00 | 5.100,00 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 | 5.289,00 | 6.400,00 | 5.100,00 |
| 17. Jahresgewinn/-fehlbetrag | 65,33 | 0,00 | 0,00 |

## III. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

### 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 sowie der Vermietung und Verpachtung.

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

| | € |
|---|---|
| Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen | 8.300,00 |
| Verkauf von Anlagevermögen | 7.000,00 |
| Sonstiges | 3.000,00 |
| Insgesamt | 18.300,00 |

### 3. Materialaufwand

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

| | € |
|---|---|
| Kraft- und Schmierstoffe | 65.400,00 |
| Reparaturmaterial | 35.300,00 |
| Energiekosten, Wasser, Abwasser | 18.100,00 |
| Werkzeuge und Kleinmaterial | 5.400,00 |
| Insgesamt | 124.200,00 |

### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

| | € |
|---|---|
| Unterhaltung | |
| des Fuhrparks | 52.300,00 |
| von Geräten und Werkzeugen | 3.100,00 |
| von baulichen Anlagen | 14.800,00 |
| Insgesamt | 70.200,00 |

Von den Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen entfallen insbesondere 10.000,00 € auf die Kosten für die Überprüfung des Ölabscheiders.

## 4. Personalaufwand

Der Ansatz der Personalkosten erfolgt gemäß dem Stellenplan unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung in Höhe von 1,8 %. Für die durch Erreichen der Altersgrenze frei werdenden drei Stellen sind Nachbesetzungen vorgesehen. Außerdem ist insbesondere für den Bereich der manuellen Straßen- und Marktplatzreinigung die Einstellung eines geringfügig Beschäftigten vorgesehen.

## 5. Abschreibungen

| | € |
|---|---|
| Abschreibungen auf | |
| Bestand 2. November 2021 | 84.600,00 |
| Zugänge 2021 | 9.100,00 |
| Zugänge 2022 | 2.100,00 |
| Insgesamt | 95.800,00 |

Die Abschreibungen ergeben sich gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens.

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | € |
|---|---|
| Erstattungen an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) | |
| Verwaltungskosten | 71.300,00 |
| Personalgestellung | 39.000,00 |
| Gebäudereinigung | 18.000,00 |
| Versicherungen | 25.100,00 |
| Aus- und Fortbildung | 22.300,00 |
| Berufsbekleidung | 12.000,00 |
| Bürobedarf, EDV | 5.400,00 |
| Telefonkosten | 3.500,00 |
| Übertrag | 196.600,00 |

| | € |
|---|---|
| Übertrag | 196.600,00 |
| Reisekosten | 2.500,00 |
| BAD – Vorsorgeuntersuchungen | 2.000,00 |
| Jahresabschluss- und Prüfungskosten | 3.000,00 |
| Sonstige Aufwendungen | 4.500,00 |
| Insgesamt | 208.600,00 |

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.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung beinhalten neben den Kosten für die Berufsschule insbesondere die Kosten für den Lkw-Führerschein, den der Auszubildende im Rahmen seiner Ausbildung erwerben muss, sowie für den Erwerb der Fachkunde im Bereich der Spielplatzkontrolle und dem Umgang mit der Motorsäge.

## 8. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Kfz-Steuern mit 5.100,00 €.

## 7. Jahresgewinn/-fehlbetrag

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes weiterhin zu gewährleisten, wird in der Planung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis für das Jahr 2022 ausgegangen.

# IV. Vermögensplan 2022

| | | € |
|---|---|---|
| **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 | 95.800,00 |
| 9. | Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel | 244.500,00 |
| | Insgesamt | 340.300,00 |
| **Finanzierungsbedarf** | | |
| 1. | Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 332.000,00 |
| 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 | 340.300,00 |

# V. Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

## Finanzierungsmittel

### 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge

Für das Jahr 2022 erwarten wir erwirtschaftete Abschreibungen über 95.800,00 €, 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

| | € |
|---|---|
| Straßenkehrmaschine (Ersatz für ein Altfahrzeug – Baujahr 2001) | 300.000,00 |
| Verteilschaufel für Instandhaltung Straßenseitenraum | 20.000,00 |
| AS-Mäher | 4.000,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000,00 |
| Insgesamt | 332.000,00 |

### 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 2022

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022 | Zahl der Stellen des Vorjahres | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wirtschaftsplan 2021 | davon am 30.06. besetzt | |
| 1. | Technischer Werkleiter | 9b | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 2. | Beschäftigte(r) | 87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Stelle wird ab Juni 2022 in eine Stelle EG 9 a 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 | Eine Stelle wird ab Juni 2022 in EG 5 umgewandelt, der bisherige Stellen-inhaber scheidet aus. Die Stelle wird intern nachbesetzt |
| 5. | Beschäftigte(r) | 5 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | • eine Stelle befristet für Azubi-Übernahme<br>• eine Stelle Renteneintritt ab 03/2022 – Wiederbesetzung<br>• eine Stelle Renteneintritt ab 06/2022 – Wiederbesetzung |
| 6. | Beschäftigte(r) | 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 7. | Beschäftigte(r) | 2 | 0,15 | 0 | 0 | Manuelle Straßen- und Martkplatzrei-nigung |
| | | | **23,15** | **23,0** | **20,0** | |
| | Nachrichtlich: | | | | | |
| 7. | Auszubildender Straßenwärter | Ausbildungsver-gütung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | **Beschäftigte gesamt:** | | **24,15** | **24,0** | **21,0** | |

# VII. Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 bis 2025

| | | Plan 2021 € | Plan 2022 € | Plan 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.708.200,00 | 1.705.400,00 | 1.752.500,00 | 1.797.340,00 | 1.829.440,00 |
| 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 | 12.300,00 | 18.300,00 | 17.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 119.000,00 | 124.200,00 | 125.500,00 | 126.800,00 | 128.100,00 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 67.000,00 | 70.200,00 | 71.000,00 | 71.800,00 | 296100,00 |
| | | 186.000,00 | 194.400,00 | 196.500,00 | 189.600,00 | 200.700,00 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 965.400,00 | 950.600,00 | 969.700,00 | 975.000,00 | 994.500,00 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung | 269.300,00 | 269.200,00 | 274.600,00 | 278.700,00 | 284.300,00 |
| | | 1.234.700,00 | 1.219.800,00 | 1.244.300,00 | 1.253.700,00 | 1.278.800,00 |
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 102.800,00 | 95.800,00 | 119.100,00 | 145.340,00 | 149.440,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 190.600,00 | 208.600,00 | 204.800,00 | 206.900,00 | 207.700,00 |
| 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 | 6.400,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 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 | 6.400,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 17. | Jahresgewinn/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# VIII. Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2022 bis 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **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 | 95.800,00 | 119.100,00 | 145.340,00 | 149.440,00 | 146.140,00 | 655.820,00 |
| 8. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel | 244.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.500,00 |
| Insgesamt | 340.300,00 | 119.100,00 | 145.340,00 | 149.440,00 | 146.140,00 | 900.320,00 |
| **Finanzierungsbedarf** | | | | | | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 332.000,00 | 85.000,00 | 135.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 682.000,00 |
| 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 | 25.800,00 | 2.040,00 | 76.140,00 | 72.840,00 | 176.820,00 |
| Insgesamt | 340.300,00 | 119.100,00 | 145.340,00 | 149.440,00 | 146.140,00 | 900.320,00 |

# IX. Investitionsplan 2022 bis 2026

| | | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2022 bis 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1. | Straßenkehrmaschine | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2. | Verteilschaufel | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3. | AS-Mäher | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4. | Müll-Caddy (E-Antrieb) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5. | Schlepper „Geräteträger“ | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 6. | Ausleger mit Anbaugerät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 7. | Transporter < 3,5 t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 28.000,00 |
| | Insgesamt | 332.000,00 | 85.000,00 | 135.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 682.000,00 |

# Jahresabschluss

zum

## 31. Dezember 2019

und

# Lagebericht

für das

## Geschäftsjahr 2019

des

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

# Bilanz zum 31. Dezember 2019

## Aktivseite

| | | 31.12.2019 € | 31.12.2019 € | 31.12.2018 T€ |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | |
| | **I. Sachanlagen** | | | |
| | 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 435.789,34 | | 471 |
| | 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 6.254,39 | | 6 |
| | 3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 236.813,00 | | 214 |
| | 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | 63.775,00 | | 55 |
| | 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.478,00 | | 14 |
| | 6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | | 0 |
| | | | 756.109,73 | 760 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | |
| | **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € | 51.304,14 | | 10 |
| | 2. Forderungen an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € davon aus Lieferungen und Leistungen 49.866,40 € | 245.094,91 | | 339 |
| | 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 901,66 | | 4 |
| | | | 297.300,71 | 353 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 223,14 | 1 |
| | | | 1.053.633,58 | 1.114 |

## Passivseite

| | | 31.12.2019 € | 31.12.2019 € | 31.12.2018 T€ |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Eigenkapital** | | | |
| | **I. Stammkapital** | | 25.000,00 | 25 |
| | **II. Rücklagen** | | | |
| | 1. Allgemeine Rücklagen | 324.913,97 | | 325 |
| | 2. Zweckgebundene Rücklagen | 196.750,72 | | 197 |
| | 3. Rücklage für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung | 320.000,00 | | 320 |
| | | | 841.664,69 | |
| | **III. Gewinnvortrag** | | 70.616,98 | 91 |
| | **IV. Jahresgewinn/-fehlbetrag** | | -44.644,04 | -20 |
| | | | 892.637,63 | 938 |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszuwendungen und -zuschüsse** | | 74.509,34 | 83 |
| **C.** | **Rückstellungen** | | | |
| | 1. Sonstige Rückstellungen | | 55.100,00 | 65 |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 21.683,32 € | 21.683,32 | | 16 |
| | 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 75,60 € | 75,60 | | 0 |
| | 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon | | | |
| | a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 9.627,69 € | | | |
| | b) aus Steuern: 8.081,19 € | | | |
| | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € | 9.627,69 | | 12 |
| | | | 31.386,61 | 28 |
| | | | 1.053.633,58 | 1.114 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

| | 2019<br>€ | 2019<br>€ | 2018<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.568.444,86 | 1.560 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 8.278,80 € | | 43.144,97 | 37 |
| | | 1.611.589,83 | 1.597 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 85.569,58 | | 93 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 48.657,11 | | 79 |
| | | 134.226,69 | 172 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 951.876,85 | | 935 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung 69.215,22 € | 272.184,70 | | 260 |
| | | 1.224.061,55 | 1.195 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 97.063,91 | 107 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 194.667,72 | 137 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 |
| 9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -38.430,04 | -14 |
| 10. Außerordentliche Erträge | 13.506,37 | | 0 |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 13.506,37 | | 0 |
| | | 0,00 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | | 6.214,00 | 6 |
| 13. Jahresgewinn/-fehlbetrag | | -44.644,04 | -20 |

Nachrichtlich:

| | |
|---|---|
| a) Tilgung des Verlustvortrages | 0,00 |
| b) Einstellung in den Rücklagen | 0,00 |
| c) Abführungen an den Haushalt der Samtgemeinde | 0,00 |
| d) Vortrag auf neue Rechnung | -44.644,04 |

# Anhang

## für das Geschäftsjahr 2019
## Kommunal-Service Lüchow, Lüchow (Wendland)

## I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuch (HGB) aufgestellt worden. Gemäß Beschluss des Rates der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sollte die Rechnung des Eigenbetriebes solange entsprechend den Regelungen der EigBetrVO geführt werden, bis bei der Samtgemeinde die „technischen" Voraussetzungen zur Umstellung auf den Rechnungsstil des neuen Gemeindehaushaltsrechts vorliegen. Mit dem Beschluss über die Änderung der Betriebssatzung vom 23. Februar 2012 hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) festgelegt, dass das Rechnungswesen des Kommunal-Service Lüchow - abweichend von dem bisher geltenden Beschluss – weiterhin nach den Regelungen der EigBetrVO in Verbindung des HGB geführt wird.

Hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung findet der Runderlass 33.13-10202/1 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 26. Juli 2018 Anwendung.

Die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang vorzunehmenden Angaben sind hauptsächlich in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Bei den Erläuterungen im Anhang wurden die Vorjahreswerte im Wesentlichen in Klammern angegeben.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die **Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens** sind zu Anschaffungs- (Rechnungspreise zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti) bzw. Herstellungskosten unter Absetzung der betriebsgewöhnlichen Abschreibungen bewertet. Soweit im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2004 die ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht mehr nachweisbar waren, wurden Sachzeitwerte angesetzt. Die im Rahmen der Erweiterung des Eigenbetriebes um den Betriebshof in Clenze übertragenden Vermögensgegenstände wurden zu Restbuchwerten zum 1. Januar 2008 übernommen. Entsprechend den ab 1. Januar 2008 geltenden Regelungen werden geringwertige Wirtschaftsgüter, die selbständig nutzbar und über 150,00 € aber nicht mehr als 1.000,00 € wert sind, in einem Sammelposten über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Aufgrund der Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Lüneburg im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2006 wurde die **zweckgebundene Rücklage**, die bisher die vom Land Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Betriebsgeländes in der Altmarkstraße 16 in Lüchow (Wendland) gewährten Zuschüsse beinhaltet hat, vermindert.

Auf Grundlage des Beschlusses des Samtgemeinderates vom 14. Dezember 2017 wurden der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 10.310,72 € sowie aus dem bis Ende 2016 aufgelaufenen Gewinnvortrag 309.689,28 € in eine **Rücklage für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung** nach § 12 Absatz 3 EigBetrVO eingestellt.

Der anteilige Zuschuss, der auf das abnutzbare Vermögen nach Absetzung der bis zum 31. Dezember 2007 aufgelaufenen Auflösungsbeträge entfällt, wird nun entsprechend den Regelungen der geltenden Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung unter dem **Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse** ausgewiesen und jährlich analog zur Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Zur Bewertung der **Rückstellungen** wurden insbesondere die Unterlagen aus Personalkostenabrechnung zugrunde gelegt.

**Verbindlichkeiten** werden zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

## III. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den **Sachanlagen** werden ausgewiesen:

| | 2019<br>T€ | 2018<br>T€ |
|---|---|---|
| Grundstücke | 96 | 96 |
| Geschäfts- und Betriebsbauten | 341 | 376 |
| Außenanlagen | 5 | 5 |
| Fuhrpark | 237 | 214 |
| Maschinen | 64 | 55 |
| Betriebsausstattung, Werkzeuge, sonstige Transportmittel | 13 | 14 |
| Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 |
| Insgesamt | 756 | 760 |

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens zum 31. Dezember 2019 ist aus dem Anlagennachweis, der auf dem Blatt 8 wiedergegeben ist, ersichtlich.

Die **Forderungen an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland)** ergeben sich insbesondere aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 50 T€ (32 T€) und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Eigenbetriebes über die Bankkonten der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in Höhe von 195 T€ (296 T€).

Das ausgewiesene **Stammkapital** entspricht dem in § 1 Absatz 3 der Betriebssatzung festgesetzten Betrag.

Der **allgemeinen Rücklage** wurde die Überdeckung des Vermögens über die Verbindlichkeiten in Höhe von 325 T€, die sich im Rahmen der Eigenbetriebsgründung aus der Vermögensübertragung ergab, zugeführt.

Unter der **zweckgebundenen Rücklage** wird ab dem 1. Januar 2008 nur noch der Teil der vom Land Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Betriebsgeländes in der Altmarkstraße 16 in Lüchow (Wendland) an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gewährten Zuwendung ausgewiesen, der nach Abzug des Zuschusses, der auf das abnutzbare Vermögen nach Absetzung der bis zum 31. Dezember 2007 aufgelaufenen Auflösungsbeträge entfällt, verbleibt.

Für die Anschaffung einer Straßenkehrmaschine und eines Kommunalschleppers wurden entsprechend § 12 Absatz 3 EigBetrVO vom Gewinnvortrag und Jahresüberschuss 2016 insgesamt 320.000,00 € in eine **Erneuerungsrücklage** eingestellt.

Vom **Sonderposten für Investitionszuweisungen und –zuschüsse** wurden ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 8 T€ verrechnet.

**Rückstellungen** waren insbesondere für Ansprüche aus nicht abgegoltenen Überstunden in Höhe von 30 T€ (30 T€) und aus Resturlaub über 13 T€ (5 T€) sowie für ausstehende Lohn- und Gehaltsabrechnungen aus u. a. Rufbereitschaftszeiten für Dezember von 8 T€ (11 T€) zu bilden.

Für die **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

| | Gesamt<br>T€ | bis 1 Jahr<br>T€ | 1 bis 5 Jahre<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 21,7<br>(16,4) | 21,7<br>(16,4) | 0<br>(0) |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) | 0,0<br>(0,2) | 0,0<br>(0,2) | 0<br>(0) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 9,6<br>(11,6) | 9,6<br>(11,6) | 0<br>(0) |
| Insgesamt | 31,3<br>(28,2) | 31,3<br>(28,2) | 0<br>(0) |

Von den **Umsatzerlösen**, die insbesondere aus dem Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten im Rahmen der Leistungserbringung für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitgliedsgemeinden resultieren, entfallen auf

| | 2019<br>T€ | 2018<br>T€ |
|---|---|---|
| Straßenwesen | 1.051 | 1.071 |
| Grünanlagen | 199 | 175 |
| Plätze und andere Anlagen | 160 | 155 |
| Gebäude | 55 | 81 |
| Fremdenverkehr/Veranstaltungen | 48 | 40 |
| Gefahrenabwehr | 22 | 12 |
| Sonstige Dienstleistungen | 17 | 9 |
| Mieten | 16 | 17 |
| Insgesamt | 1.568 | 1.560 |

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten insbesondere Erträge aus der Gestellung von Personal an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) im Zuge der Unterstützung des EDV-Bereichs, aus der Vermietung der Büro- bzw. Wohnräume sowie aus der Auflösung von Sonderposten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Erstattung von Verwaltungskosten an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) mit 65 T€ (63 T€), Versicherungsbeiträge über 25 T€ (23 T€) sowie Aufwendungen für Reinigung der Betriebsräume mit 18 T€ (15 T€).

Unter den **außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen** wird die Regulierung verschiedener Schäden aus Verkehrsunfällen des laufenden Jahres ausgewiesen.

## IV. Sonstige Angaben

Zur **Betriebsleitung** sind seit dem 1. Januar 2004 unverändert für den technischen Bereich Herr Carsten Busse (Gärtnermeister) und für den kaufmännischen Bereich Frau Anne Jirjahlke (Diplom-Kauffrau) bestellt.

Dem **Betriebsausschuss** gehörten in 2019 an:

Herr Frank Socha (Angestellter), Ausschussvorsitzender,
Herr Claus Bauck (Landwirt/Brandschutztechniker),
Herr Manfred Ebeling (Energiewirt),
Herr Wolfgang Kallen (Verfahrenstechniker),
Herr Manfred Liebhaber (Rentner)
Herr Torsten Petersen (Unternehmer).

Der Betriebsausschuss ist im abgelaufenen Geschäftsjahr zu zwei Sitzungen zusammengetreten.

Die im Geschäftsjahr 2019 für die Betriebsleitung aufgewendeten Gesamtbezüge betrugen 70 T€, der Betriebsausschuss hat für seine Tätigkeit eine Vergütung von 0,2 T€ erhalten.

Im Durchschnitt waren in 2019 neben dem technischen Betriebsleiter, 21 gewerbliche Arbeitnehmer, ein Auszubildender und zwei Vertretungskräfte beim „Kommunal-Service Lüchow“ beschäftigt.

Lüchow (Wendland), den 27. August 2020

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| C. Busse | A. Jirjahlke |
| (Techn. Betriebsleiter) | (Kfm. Betriebsleiterin) |

## Anlagennachweis

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand 01.01.2019 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Endstand 31.12.2019 | Anfangsstand 01.01.2019 | Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 31.12.2019 | am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2019 | am Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2019 | Durchschnittlicher Abschreibungssatz 1) | Durchschnittlicher Restbuchwert 2) |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.296.049,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.049,07 | 825.693,73 | 34.566,00 | 0,00 | 860.259,73 | 435.789,34 | 470.355,34 | 2,7 | 33,6 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 6.254,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,39 | 6.254,39 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 978.208,02 | 59.995,00 | 123.227,78 | 369,96 | 915.345,20 | 764.036,02 | 37.718,96 | 123.222,78 | 678.532,20 | 236.813,00 | 214.172,00 | 4,1 | 25,9 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | 300.777,86 | 28.534,93 | 0,00 | 182,07 | 329.494,86 | 246.120,86 | 19.599,00 | 0,00 | 265.719,86 | 63.775,00 | 54.657,00 | 5,9 | 19,4 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145.073,42 | 4.422,95 | 0,00 | 0,00 | 149.496,37 | 130.838,42 | 5.179,95 | 0,00 | 136.018,37 | 13.478,00 | 14.235,00 | 3,5 | 9,0 |
| 6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 187,89 | 364,14 | 0,00 | -552,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,89 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.726.550,65 | 93.317,02 | 123.227,78 | 0,00 | 2.696.639,89 | 1.966.689,03 | 97.063,91 | 123.222,78 | 1.940.530,16 | 756.109,73 | 759.861,62 | 3,6 | 28,0 |

1) (Spalte 8 x 100) : Spalte 6
2) (Spalte 11 x 100) : Spalte 6

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

## A. Rechtliche Grundlagen

Der bis 2003 als Regiebetrieb geführte Bauhof wurde auf Grundlage des Beschlusses des Rates der Samtgemeinde Lüchow vom 11. Dezember 2003 als Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ mit Wirkung ab dem 1. Januar 2004 wirtschaftlich und organisatorisch verselbständigt. Im Zuge der Fusion der Samtgemeinden Clenze und Lüchow ist die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) als Rechtsnachfolgerin neue Trägerin des Eigenbetriebes.

Durch Beschluss des Rates der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vom 26. September 2007 wurde der Eigenbetrieb mit Wirkung ab dem 1. Januar 2008 um den Betriebshof in Clenze und dessen Aufgabengebiet erweitert.

Als kommunaler Dienstleister erbringt der „Kommunal-Service Lüchow“ für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitgliedsgemeinden Leistungen u. a. im Bereich der Straßenunterhaltung, der Unterhaltung von Sportstätten, Spielplätzen, Grün- und Parkanlagen, der Unterstützung im Rahmen der Gefahrenabwehr sowie der Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf und der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Im Zusammenhang mit den zu erledigenden Arbeiten werden die erforderlichen Materialien wie z. B. Splitt, Streugut, Verkehrsschilder usw. durch den jeweiligen Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

## B. Geschäftsverlauf 2019

Das abgelaufene Geschäftsjahr ist für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ schlechter verlaufen als geplant. Die Abrechnung der Leistungsbeziehungen zur Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitgliedskommunen erfolgte Maßnahme bezogen auf Grundlage der beschlossenen Stundensätze für den Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten. Mittels der eingerichteten Kosten- und Leistungsrechnungen standen der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss Informationen zur Auslastung und Rentabilität zur Verfügung.

Das Aufgabengebiet des Eigenbetriebs liegt weiterhin in der Erbringung kommunaler Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung, manuellen und maschinellen Straßenreinigung, Handwerkertätigkeiten sowie der Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen.

Dies spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der Umsatzerlöse wieder. Das Leistungsangebot des „Kommunal-Service Lüchow“ wurde in 2019 zu 37,4 % (i. Vj. 37,1 %) von der Stadt Lüchow (Wendland) und zu 58,1 % (2018 = 57,8 %) von der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) abgenommen.

Die Einbußen bei den Umsatzerlösen im Wesentlichen - resultierend aus hohen Krankenstände und den aufgrund des milden Winters nicht angefallenen Erstattungen für die Rufbereitschaft „Winterdienst“ führen neben den Mehraufwendungen aus der Fortbildung eines Beschäftigten zum Meister zur Ergebnisverschlechterung. Diese kann nicht durch die Einsparungen bei den Materialaufwendungen und Personalkosten aufgefangen werden, so dass wir das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 44.644,04 € abschließen.

Die Investitionen des abgelaufenen Geschäftsjahres betrafen insbesondere die Anschaffung von zwei Transportern, eines Einachsschleppers mit Schlegelmulcher sowie eines Mähkopfs mit Hammerschlegel für den Fischer-Ausleger. Die in 2019 erwirtschafteten Abschreibungen reichten zur Finanzierung der Investitionen aus.

## C. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes „Kommunal-Service Lüchow“

### 1. Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2019 haben wir Investitionen in Höhe von insgesamt 93 T€ getätigt. Dabei handelt es sich u. a. um die Anschaffung von zwei Transportern und eines Einachsschleppers.

An planmäßigen Abschreibungen waren 97 T€ zu verrechnen. Das Anlagevermögen ist per Saldo um 4 T€ gesunken.

Der Rückgang der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist insbesondere auf den geringeren Bestand des Verrechnungskontos aus der Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Bankkonten der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zurückzuführen.

Aufgrund des für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Jahresfehlbetrages in Höhe von 45 T€ sinkt das Eigenkapital von 937 T€ auf 892 T€. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2019 rd. 84,7 % (Vorjahr: 84,2 %).

Von den Sonderposten für Investitionszuweisungen und –zuschüsse wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr ertragswirksam 8 T€ aufgelöst.

## 2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse liegen u. a. wegen der hohen Krankenstände und der aufgrund des milden Winters ausgebliebenen Erstattungen für die Rufbereitschaft „Winterdienst“ um 115 T€ unter unseren Erwartungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Durch die Erbringungen von Leistungen im Wesentlichen im Bereich des Straßenwesens, der Grünanlagen sowie im Rahmen der Pflege von Plätzen und anderen Anlagen konnten 1.553 T€ an Umsatzerlösen in 2019 erzielt werden.

Aufgrund der geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung von Fahrzeugen, Geräten und baulichen Anlagen durch Fremdfirmen und für Reparaturmaterial fallen die Materialaufwendungen geringer aus als geplant.

Der Personalbestand entwickelte sich wie folgt:

| | **31.12.2019** | **31.12.2018** |
|---|---|---|
| Angestellte | 1 | 2 |
| Arbeiter | 21 | 21 |
| Vertretungskräfte | 3 | 1 |
| Auszubildende | 1 | 1 |
| Insgesamt | 26 | 25 |

Aufgrund der hohen Krankenstände erfolgte die Beschäftigung von zwei Vertretungskräften. Eine Angestellte ist mit Erreichen der Altersgrenze 2018 in Ruhestand gegangen. Diese Stelle wird im Rahmen der Personalgestellung durch eine Mitarbeiterin der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wahrgenommen. Durch die nicht eingeplante Meisterausbildung für einen Mitarbeiter war aufgrund des kurzfristig zur Verfügung stehenden Fortbildungsangebots die Beschäftigung einer weiteren Vertretungskraft erforderlich.

An Personalaufwendungen sind im Geschäftsjahr für Gehälter 73 T€, für Löhne 879 T€, für Sozialversicherungsbeiträge einschließlich Berufsgenossenschaft 203 T€ und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 69 T€ angefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten trotz der tariflichen Anpassung insbesondere aufgrund der vermehrten Krankzeiten und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrafen im Wesentlichen die Erstattung von Verwaltungskosten an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sowie Aufwendungen für Versicherungen, die Gebäudereinigung, EDV, Aus- und Fortbildung.

Trotz Einsparung bei den Materialaufwendungen, Personalkosten und der Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen konnten die Einbußen bei den Umsatzerlösen insbesondere durch die hohen Krankenstände und der aufgrund des milden Winters ausgebliebenen Erstattungen für die Rufbereitschaft „Winterdienst“ sowie die höheren Aus- und Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Meisterausbildung nicht kompensiert werden. Das Jahresfehlbetrag fiel um 24.644,04 € schlechter aus als geplant.

## 3. Finanzlage

Der „Kommunal-Service Lüchow“ unterhält keine eigenen liquiden Mittel; sämtlicher Zahlungsverkehr des Eigenbetriebes wird über die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) abgewickelt.

Der aus den Investitionen resultierende Finanzbedarf kann zu 47,3 % durch die Abschreibungen des Jahres 2019 finanziert werden. Die verbleibende Finanzierungsmittelunterdeckung führt unter Berücksichtigung des ausgewiesenen Jahresfehlbetrags bei geringeren Forderungsbeständen und Abbau der Rückstellungen zum Bilanzstichtag zu einer Verringerung der zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel auf dem Verrechnungskonto bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).

Die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind Ende 2019 vollständig durch fristgleiche Mittel finanziert.

Der Eigenbetrieb konnte seinen Zahlungsverpflichtungen in 2019 uneingeschränkt nachkommen.

## D. Risiken der künftigen Entwicklung

Aufgrund der fast unveränderten Nachfragestruktur seitens der Samtgemeinde und Stadt Lüchow (Wendland) hängt die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes auch weiterhin insbesondere von der finanziellen Leistungsfähigkeit und den Entscheidungen über die Auftragsvergabe an Dritte dieser beiden Kommunen ab.

Durch die genannte Abhängigkeit sind negative Auswirkungen aus den beiden Kommunen auferlegten Sparzwängen auf unsere Leistungsbeziehungen zu den Gemeinden nicht auszuschließen.

## E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Neben den bereits dargelegten Ereignissen haben sich nach Schluss des abgelaufenen Geschäftsjahres keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die zu berichten wäre, ereignet.

## E. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Für das Jahr 2020 gehen wir von einem ausgeglichen Jahresergebnis aus. Den Ausführungen des Rechnungsprüfers aus der Prüfung des Jahresabschluss 2012, wonach der Eigenbetrieb insbesondere zur Gewährleistung stabiler Verrechnungssätze die bisher aufgelaufenen Gewinnvorträge sukzessive entsprechend seiner finanziellen Leistungsfähigkeit abbauen sollte, haben wir in den letzten Jahren Folge geleistet. Mit dem für 2019 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag hat sich der Gewinnvortrag auf 25.972,94 € vermindert.

Das Auftragsvolumen ist gegenüber dem Vorjahresniveau um 53.800,00 € gesunken. Trotz rückläufiger Erträge aus der Personalkostenerstattung und gestiegenen Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen, Fahrzeuge und Geräte führen u. a. die in 2019 einmalig angefallenen Kosten für die Meisterausbildung eines Beschäftigten sowie die im Zuge der Neubesetzung von Arbeitsplätzen gesunkenen Personalkosten zu der Reduzierung des Gesamtvolumens.

An Investitionen sind insbesondere die Beschaffung eines Transporters und einer Greifforke zum Buschladen geplant.

Lüchow (Wendland), den 27. August 2020

.....

.....

C. Busse
(Techn. Betriebsleiter)

A. Jirjahlke
(Kfm. Betriebsleiterin)

**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 2018

## 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 ..... 21
1. Vermögensplan mit Abrechnung ..... 21
2. Erfolgsplan mit Abrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) ..... 23
3. Stellenplan mit Abrechnung ..... 31
4. Bilanz mit Vorjahresvergleich ..... 32
5. Entwicklung des Anlagevermögens ..... 38
f) Bestandsnachweis ..... 41
g) Beitragswesen ..... 42
h) Vermögen und Schulden ..... 43

**E. Zusammenfassung ..... 45**

# 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: | 25.05. bis 29.05.2020 in Lüchow, |
| | 13.10. bis 16.10.2020 im Prüferbüro, |
| | 19.11. bis 23.11.2020 im Prüferbüro |
| | - *jeweils mit Unterbrechungen* - |
| Teilnehmer an der Prüfung vom Verband: | Verbandsvorsteher Herr Meiburg, |
| | Geschäftsführer Herr Riebock, |
| | Kaufmännische Bereichsleiterin Frau Krüger |
| | - *jeweils zeitweise* - |
| 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

**Trinkwasser**

- 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: 24.159
- Anschlussgrad: rd. 99,6 %
- Größe des Versorgungsgebietes ca. 506 km²

**Abwasser**

- 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 16.980
- Anschlussgrad ca. 66 %
- Größe des Entsorgungsgebietes ca. 560 km²

# III. Wasserpreise

Im Folgenden werden die für das Wirtschaftsjahr 2018 gültigen Preise wiedergegeben.

## Trinkwasser

**Allgemeiner Wasserpreis:**

- 0,66 € / m³ netto allgemeiner Wasserpreis je m³
- 0,59 € / 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: 1,93 €/m³
- Schweskau: 1,80 €/m³
- Külitz: 1,80 €/m³

**Grundpreis:**

- angeschlossene Grundstück: 37,80 € / Jahr
- für jede weitere Wohneinheit: 15,12 € / Jahr
- für Großeinleiter (WZ >10 m³): 300,00 € / Jahr

**dezentrale Entsorgung:**

- Kleinkläranlagen: 26,68 €/m³
- Sammelgruben: 17,78 €/m³

# IV. Wassermengen

| **1. Trinkwasser:** | **2018** | **2017** | **2016** |
|---|---|---|---|
| Gesamtfördermenge | 2.442.350 m³ | 1.952.650 m³ | 2.379.700 m³ |
| Wasserbezug WBV Dannenberg - Hitzacker | 95 m³ | 250 m³ | 19.130 m³ |
| Wasserbezug WBV Höhbeck | 0 m³ | 396 m³ | 5.424 m³ |
| Gesamtdargebot | 2.442.445 m³ | 1.953.296 m³ | 2.404.254 m³ |
| Wasserabgabe - Verkauf - | 1.554.366 m³ | 1.312.008 m³ | 2.323.601 m³ |
| *davon: Eigenverbrauch* | 4.535 m³ | 2.704 m³ | 5.336 m³ |
| Abgabe Sondervertragskunden | 793.412 m³ | 545.766 m³ | 766.027 m³ |
| Spülwasser | 21.865 m³ | 19.500 m³ | 22.150 m³ |
| Rechnerischer Netzverlust | 73.888 m³ | 76.023 m³ | 53.167 m³ |
| Verlust in % des Gesamtaufkommens | 3,03 % | 3,89 % | 2,21 % |

Der Wasserverlust liegt weiterhin unterhalb der Werte vergleichbarer Wasserversorger.

| **2. Abwasser: KA Lüchow *** | | **2018** | **2017** | **2016** |
|---|---|---|---|---|
| zentral | Tarifkunden: | 695.377 m³ | 724.963 m³ | 782.443 m³ |
| | Sondervertragskunden: | 286.579 m³ | 301.517 m³ | 450.403 m³ |
| dezentral | aus abflusslosen Sammelgruben: | 168 m³ | 797 m³ | 155 m³ |
| | Fäkalschlamm: | 3.152 m³ | 4.312 m³ | 5.043 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 im Oktober 2018 durch die Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände beim Wasserverbandstag Niedersachsen e.V. in Hannover.

II. Diesjährige Prüfung:

## a) Gegenstand der Prüfung

Bilanz des Wirtschaftsjahres 2018 für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018

Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2018 für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018 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 2018 mit Vermögens-, Erfolgs- und Stellenplan
3. Journal mit Saldenlisten
4. Sachkonten
5. Belege
6. 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 |

7. Schuldurkunden und Kontoauszüge für Darlehen
8. Beschlüsse, Protokolle, Niederschriften
9. Plan und Verzeichnis der Verbandsanlagen
10. Trinkwasser- und Abwasseruntersuchungsprotokolle
11. Wichtige Verträge
12. Organigramm
13. Lagebericht *-im Berichtsjahr 2018 offen-*
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 zur Prüfung vorgelegen.

**zu 2. Wirtschaftsplan:**

Der **Wirtschaftsplan** für 2018 wurde am 17.10.2017 vom Vorstand aufgestellt, am 26.10.2017 von der Verbandsversammlung festgesetzt und der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gegeben. Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 wurde am 29.10.2018 vom Vorstand aufgestellt und am 15.11.2018 von der Verbandsversammlung festgesetzt.
Vermögens-, Erfolgs- und Stellenpläne haben zur Prüfung vorgelegen und konnten mit den jeweiligen Abrechnungen abgestimmt werden. Planabweichungen wurden begründet.

Der Nachtrags-**Vermögensplan** wurde in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3,81 Mio. € festgesetzt. Die Abrechnungen betrugen insgesamt 3,43 Mio. € inklusive eines deutlichen Liquiditätsüberschusses von +1,76 Mio. €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch Abschreibungsgegenwerte und Zuschussauflösungen. Es erfolgten keine Darlehensneuaufnahmen. Die Investitionstätigkeit war wie im Vorjahr insbesondere im TW-Bereich reduziert. Das Hauptaugenmerk lag im AW-Bereich bei der dringenden Errichtung der Klärschlammanlagen im Zuge der geänderten Klärschlammverordnung. Andere Maßnahmen wurden zurückgestellt und in die Folgejahre verschoben.

Einem geplanten Jahresüberschuss von -85,0 T€ stand in der **Erfolgsplanabrechnung** ein tatsächlicher Überschuss von +30,4 T€ in 2018 gegenüber. Hierbei wurden +52,0 T€ im Trinkwasser- und -21,6 T€ im Abwasserbereich erzielt, wobei der ursprünglich deutlich höhere Jahresfehlbetrag im Abwasser-Bereich (-211,8 T€) durch Veränderung der Kapital- und Gewinnrücklagen (+190,2 T€) abgemildert wurde.
Wesentliche Planabweichungen beruhen einnahmeseitig auf verringerten Umsatzerlösen (-2,4 %) und aktivierten Eigenleistungen (-100,0 %) bei leicht gesteigerten sonstigen betrieblichen Erträgen (+4,7 %). Ausgabeseitig lagen die Aufwendungen außer für Abgaben (+7,2 %) und sonstige betriebliche Aufwendungen (+47,0 %) unter den Planansätzen. Die erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen beruhen im Berichtsjahr auf Umgliederungen aus dem Materialaufwand sowie erhöhten Anlagenabgängen, EDV- und Beratungs-Aufwendungen.

Die **Stellenabrechnung** lag aufgrund von Teilzeitregelungen grundlegend unter dem Planansatz.

Die **Bilanzsumme** ist im Vorjahresvergleich gesunken (-810,1 T€). Aktivseitig sank das Anlagevermögen (-989,5 T€), während im Bereich des Umlaufvermögens bei gesunkenen liquiden Mitteln (-415,9 T€) insbesondere die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+546,4 T€) stiegen. Den Abschreibungen von -1,58 Mio. € standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von +777,9 T€ und Anlagenabgänge von -402,9 T€ gegenüber.
Passivseitig sanken im Vorjahresvergleich insbesondere die empfangenen Ertragszuschüsse (-546,1 T€), die Gewinnrücklagen (-190,2 T€) sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-313,0 T€) bei gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+332,0 T€).

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

**zu 3. bis 6. Journal mit Saldenlisten, Sachkonten, Belege und Kontoauszüge:**

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

*Anmerkung:* Die Jahresabschlussarbeiten und darauf aufbauende Prüfungstätigkeiten waren durch die softwareseitige Systemumstellung zeitlich verzögert und deutlich erschwert. Prüfseitig wird angeregt, externe Unterstützung für die Jahresabschlussarbeiten in Anspruch zu nehmen. Zukünftige Prüfungen können durch die Prüfstelle beim Wasserverbandstag erst erfolgen, wenn die Jahresabschlüsse vorliegen.

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 7. Darlehen:**

Darlehensverbindlichkeiten bestanden nur im Abwasserbereich. Darlehensneuaufnahmen erfolgten nicht. Die Tilgung der drei bestehenden Darlehen erfolgte planmäßig im Berichtsjahr. Zwei Darlehen wurden 2018 endgültig abgelöst.

**zu 8. Beschlüsse, Protokolle, Niederschriften:**

Aufschlussreiche Niederschriften haben vorgelegen. Wesentliche Auszüge lauten wie folgt:

**Sitzungen der Verbandsversammlung:**

**37. Verbandsversammlung am 12.02.2018**
Beschluss zur möglichen Zusammenarbeit mit Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände; Sachstand Klärschlammverwertung.

**38. Verbandsversammlung am 15.11.2018**
Pflichtenbelehrung der Mitglieder der Verbandsversammlung;
Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2017;
Beschluss des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2018;
Beratung und Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2019;
Bericht Verbandsvorsteher und Geschäftsführer (Personalangelegenheiten; Sachstand Fusion / Kooperation WBV Höhbeck); Anfragen.

## Sitzungen des Vorstandes:

**136. Vorstandssitzung am 29.01.2018**
Sachstand Klärschlammverwertung; Beratung u. Beschluss zur Zusammenarbeit mit Kreisverband der Wasser- u. Bodenverbände; Beratung Satzungsänderung; Personalangelegenheiten.

**137. Vorstandssitzung am 23.04.2018**
Sachstand und Beschluss zur Klärschlammverwertung (Beauftragung eines Fachbüros zur Erstellung eines Klärschlammentsorgungskonzeptes); Sachstand laufender Projekte (Softwareumstellung, Erweiterung Projektmanagement); Mitteilungen und Anfragen.

**138. Vorstandssitzung am 11.06.2018**
Beratung und Beschluss zur Vergabe der Ingenieurleistungen „Klärschlammentwässerung", Beratung und Beschluss über Errichtung eines Klärschlammlagers und Vergabe der Ingenieurleistungen, Mitteilungen und Anfragen.

**139. Vorstandssitzung am 31.07.2018**
Sachstand aktueller Entwicklungen (WBV Höhbeck); Beratung und Beschluss zur mobilen Schlammentwässerung (Anmietung einer mobilen Entwässerungsmaschine); Beratung und Beschluss zur Auftragsvergabe „Umrüstung Fernwirkanbindung auf LTE".

**140. Vorstandssitzung am 27.08.2018**
Beratung und Beschluss über Auftragsvergabe „Klärschlammlagerplatz" (Los 1 Erdarbeiten, Los 2 Bauhauptgewerk – Stahlbetonarbeiten einschl. Blitzschutz, Los 3 Stahlbauarbeiten); Mitteilungen und Anfragen (u.a. Klärschlammverwertung und Fusion / Kooperation WBV Höhbeck).

**141. Vorstandssitzung am 29.10.2018**
Feststellung des Jahresabschlusses 2017;
Beratung und Beschluss des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2018;
Beratung und Beschluss des Wirtschaftsplanes 2019;
Beratung und Beschluss zur Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren für die Betriebsführung des WBV Höhbeck (Betriebsführungsvertrag ab 01.01.2020);
Personalangelegenheiten (Beratung und Beschluss zur Einstellung einer Elektrofachkraft);
Beratung und Beschluss über Ausbuchung von Altforderungen; Mitteilungen und Anfragen.

**142. Vorstandssitzung am 17.12.2018**
Beratung und Beschluss über Auftragsvergabe „Neubau Schlammentwässerung" (Los 1 Bauarbeiten, Los 2 elektro- und maschinentechnische Ausrüstung); Mitteilungen und Anfragen.

**zu 9. Verbandsanlagen:**

**Anlagenschauen**

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

**Trinkwasser**

Am 27.09.2018 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.

**Abwasser**

Die Kläranlagenschau wurde am 11.12.2018 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.

**zu 10. Trink- und Abwasseruntersuchungen:**

**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 2018 fanden 16 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 3 Betriebsstörungen im Jahr 2018 auf der Kläranlage Lüchow. Davon führte 1 Störfall zur Überschreitung des Überwachungswertes NH4-N. Auf der TKA Schweskau kam es 2018 zu 2 Überschreitungen der Überwachungswerte. Einmal wurde der CSB und einmal der BSB5 überschritten. 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 sollen. Weiterhin ist bei der Kläranlagenschau vom 11.12.2018 festgelegt worden, die oberste Filterschicht zu erneuern sowie Alternativen zum Verteilsystem zu suchen. Die tatsächlichen Sanierungsarbeiten werden im Frühjahr 2019 ausgeführt.*

*Seitdem die Kläranlage der Abwassergenossenschaft Dangenstorf Unterstützung vom WVW erhält und die Kläranlage Rebenstorf vom Ingenieurbüro AAG betreut wird, haben sich die Ablaufwerte stabilisiert und liegen überwiegend im gesetzlichen Rahmen.*

*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. Hieraus sollen sich neben einer stabileren Reinigungsleistung auch erhebliche Stromeinsparungen ergeben.*

*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 89 % der gereinigten Abwässer der KA Lüchow in die Jeetzel eingeleitet werden.*

*Für das Jahr 2018 hat der Verband aufgrund der unsicheren Lage bzgl. des Wegfalls des Abwassers aus dem Schlachtbetrieb Vogler sowie der nicht kalkulierbaren Rückbelastung aus dem Klärschlammentwässerungsversuchen auf eine Heraberklärung des Überwachungswertes für Stickstoff verzichtet.*

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

**zu 11. 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 12. 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.

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 13. Lagebericht:**

Ein Lagebricht lag für das Berichtsjahr 2018 nicht vor.

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.

Der Verband ist nach Abschluss der derzeitigen Sonder-Themen „Klärschlammbehandlung" und „EDV-Umstellung" um eine Umsetzung der Anmerkung bemüht.

**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

**Anmerkungen zur Prüfung:**

- Im Berichtsjahr 2018 ergaben sich deutlich erhöhte sonstige Aufwendungen im Zuge der Sonder-Themen Klärschlammverwertung und -behandlung sowie EDV-Umstellung und Digitalisierung. Insbesondere einmalige Sonder-Abschreibungen für den Abriss von noch nicht vollständig abgeschriebenen Schlamm-Silos führten im Abwasser-Bereich zur Inanspruchnahme von Kapital- und Gewinnrücklagen, um den erhöhten Jahresfehlbetrag auszugleichen.

- Im Wirtschaftsjahr 2018 aufgetretene deutliche Abweichungen im Rahmen der Vermögens- und Investitionsplanung ergaben sich in der Hauptsache durch die gesetzlichen Änderungen zur Klärschlamm-Verbringung. Wesentliche Ressourcen (Personal- und Finanzaufwendungen) wurden hierdurch im Berichtsjahr gebunden.

- Analog haben die Umstellungsarbeiten im EDV-Bereich wesentliche Personal- und Kapitalressourcen in Anspruch genommen.

  *Anmerkung:* Mit einer Normalisierung ist nach Abschluss der Umstellungs-Arbeiten in den kommenden Wirtschaftsjahren zu rechnen.

- Nach Einführung des neuen ERP-Systems erfolgt die Zuordnung der Kosten und Erlöse auf den Trinkwasser- und die Abwasserbereiche nunmehr immer sofort bei Buchung der Rechnung, sodass eine nachträgliche innerbetriebliche Verrechnung nicht mehr nötig ist. Zeitgleich erfolgt seit der Systemumstellung nun auch eine Buchung auf Kostenstellen.

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

- Nach Auswertung der Inventurunterlagen ergaben sich im Berichtsjahr 2018 Inventurdifferenzen. Gemäß Verbandsauskunft sind diese im Wesentlichen begründet durch folgende Sachverhalte:

  1) Durch die Inventur 2018 wurde festgestellt, dass das neue EDV-Programm im Bereich des Zählermanagements falsch geschlüsselt war und Abgänge nicht richtig erfasst wurden. Dieser Fehler wurde im Laufe des Jahres 2020 in Zusammenarbeit mit der Firma msu behoben. Für 2018 wurde sich geeinigt, den bis dahin nicht erfassten Abgang im Nachhinein über die Inventurdifferenz auszugleichen.
  2) Zudem konnte nach der Inventur geklärt werden, dass einige Alt-Teile verschrottet wurden, diese aber nicht auf einem Abgangszettel erfasst wurden. Hier wurden nochmals die Mitarbeiter im Lager darauf hingewiesen, derartige Sachverhalte korrekt zu erfassen.

  *Anmerkung:* Da die Problematik verbandsseitig bereits eigenständig erörtert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet wurden, wird auf weitere prüfseitige Anmerkungen verzichtet. Dennoch wird ausdrücklich auf die Sorgfaltspflicht im Rahmen der Bestandsführung hingewiesen.

- Die Jahresverbrauchsermittlung erfolgt größtenteils über die eingesetzten Wasserzählerableser. Ein kleiner Teil erfolgt über Selbstablesekarten, wobei die Rücklaufquoten bei über 95 % liegen. Eine Online-Eingabe wurde nunmehr eingerichtet. Die Akzeptanz seitens der Kundschaft steigt jährlich.

- Die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit werden verbandsseitig vergleichsweise gering gehalten und beschränken sich im Wesentlichen auf eine jährliche Teilnahme an einer Gewerbeschau. Seit dem Wirtschaftsjahr 2019 wird beschlussgemäß auf die Gewerbeschauteilnahme verzichtet.

- 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.

  *Anmerkung:* Der Verband ist nach Abschluss der derzeitigen Sonder-Themen „Klärschlammbehandlung" und „EDV-Umstellung" um eine Umsetzung der Anmerkung zur Lageberichts-Erstellung bemüht.

**Sonstige Prüfungen:**

- Die Jahresabschluss- und Prüfungsarbeiten erfolgten im Wirtschaftsjahr 2017 noch durch ein externes Steuerbüro. Für das Wirtschaftsjahr 2018 erfolgten die Jahresabschlussarbeiten alleinig durch den Verband. Eine gesonderte Wirtschaftsprüfung erfolgte nicht.

  *Anmerkung:* Die Jahresabschlussarbeiten und darauf aufbauende Prüfungstätigkeiten waren durch die softwareseitige Systemumstellung zeitlich verzögert und deutlich erschwert. Prüfseitig wird angeregt, externe Unterstützung für die Jahresabschlussarbeiten in Anspruch zu nehmen. Zukünftige Prüfungen können durch die Prüfstelle beim Wasserverbandstag erst erfolgen, wenn die Jahresabschlüsse vorliegen.

- 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.

**Preise:**

In der Verbandsversammlung vom 26.10.2017 wurden Entgeltanpassungen ab dem 01.01.2018 sowohl für den Trinkwasser- als auch den Abwasserbereich beschlossen, nachdem bereits eine Erhöhung der Grundpreise ab dem 01.01.2017 durchgeführt worden war.

**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 | **26.05.2020** | **31.12.2018** |
| älter als 3 Jahre | 100.910,47 € | 101.286,55 € |
| 2 bis 3 Jahre | -1.378,59 € | -1.188,48 € |
| 1 bis 2 Jahre | -27.299,22 € | -23.368,29 € |
| 1 Jahr | 31.003,78 € | 196.027,72 € |
| **Summe:** | **103.236,44 €** | **272.757,50 €** |

Die Ausbuchung von Forderungen wurde jeweils vom Geschäftsführer bzw. ab einer Höhe von 500,00 € je Einzelforderung vom Vorstand angeordnet. Die direkt ausgebuchten Forderungen beliefen sich im Jahr 2018 auf 84,14 €. Die Forderungsverluste in 2017 waren mit 4.789,99 € erhöht und betrafen die Ausbuchung diverser bisher gestundeter Baukostenzuschussforderungen.

Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen für den Bereich Trinkwasser TW (S12150) bestanden per 31.12.2018 in Höhe von 28.875,71 € (Vorjahr: 28.257,87 €) und für den Bereich Abwasser AW (S12156) 61.794,02 € (Vorjahr: 60.471,89 €). Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| **Wertberichtigungen Trinkwasser** (S12150) | | | **Wertberichtigung** | |
|---|---|---|---|---|
| Forderungen älter | 3 Jahre | 31.553,44 € | 100% | 31.553,44 € |
| | 2 Jahre | -370,24 € | 70% | -259,17 € |
| | 1 Jahr | -7.279,84 € | 50% | -3.639,92 € |
| | < 1 Jahr | 61.067,83 € | 2% | 1.221,36 € |
| | **Summe Trinkwasser:** | | | **28.875,71 €** |

| **Wertberichtigungen Abwasser** (S12156) | | | **Wertberichtigung** | |
|---|---|---|---|---|
| Forderungen älter | 3 Jahre | 67.524,37 € | 100% | 67.524,37 € |
| | 2 Jahre | -792,32 € | 70% | -554,62 € |
| | 1 Jahr | -15.578,86 € | 50% | -7.789,43 € |
| | < 1 Jahr | 130.685,15 € | 2% | 2.613,70 € |
| | **Summe Abwasser:** | | | **61.794,02 €** |

**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 in den Vorjahren reduziert. Wesentliche Ursache war die ungewisse Lage bezüglich der 2017 geänderten Klärschlammverordnung. In 2018 wurde mit einer Investition zur Errichtung eines überdachten Lagers zur Klärschlamm-Trocknung begonnen. Im Zuge dessen wurden sonstige Investitionsobjekte zurückgestellt.

Stichproben:

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 im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung 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.

Für den **Neubau einer Klärschlammentwässerungsanlage auf der Kläranlage Lüchow** wurde eine öffentliche Ausschreibung in 2 Losen unter Beteiligung eines Ingenieurbüros im Wirtschaftsjahr 2018 durchgeführt.
Für Los 1 „Bauarbeiten" forderten 4 Firmen die Ausschreibungsunterlagen an. Zum Submissionstermin am 28.11.2018 gingen 3 wertbare Angebote ein. Die Angebotspreise bewegten sich zwischen 557.328,94 € und 593.721,40 € (brutto) und lagen damit deutlich über den ursprünglich im Planungsentwurf ermittelten Investitionskosten (Hauptgrund: „überhitzte" Baukonjunktur).
Für Los 2 „Elektrotechnische und maschinentechnische Ausrüstung" wurden die Unterlagen von 12 Firmen angefordert. Zum Submissionstermin am 28.11.2018 gingen 7 wertbare Angebote einschließlich Nebengeboten mit einer Preisspanne von 965.569,82 € bis 1.315.017,78 € (brutto) ein. Die Auftragssumme lag dabei um -2% unter den Entwurfskosten.
Die weiteren Lose 3, 4 und 5 wurden freihändig vergeben und betrafen:
Los 3 „Programmierung Entwässerungsanlage mit Zusammenführung zur SPS-Zentrale bzw. PLS",
Los 4 „Baugrund- und Gründungsgutachten",
Los 5 „Inbetriebnahme Schlammentwässerung".
Für die Lose 3 und 5 erfolgten die Abrechnungen nach tatsächlichem Stundenaufwand. Die Stundenverrechnungssätze waren vor Auftragsvergabe bekannt.

## e) Jahresabschluss

### 1. Vermögensplan mit Abrechnung

| **Wasser-Verband-Wendland** Gesamtbetrieb | **Plan (Nachtrag)** Euro | **Ist** Euro | **Abweichung** Euro |
|---|---|---|---|
| **Mittelherkunft - Finanzierung** | | | |
| Abschreibungen | 1.759.000 | 1.386.941,44 | -372.058,56 |
| Sonderabschreibungen AW Schlammsilos 1 und 2 | 190.000 | 190.213,00 | 213,00 |
| Auflösung Rücklagen AW | -190.000 | -190.213,00 | -213,00 |
| Nicht verwendete Mittel aus Vorjahren | 2.005.922 | 2.005.922,00 | 0,00 |
| Innenfinanzierung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zugang BKZ und Investitionszuschüsse | 50.000 | 44.588,84 | -5.411,16 |
| Darlehensaufnahme | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelherkunft:** | **3.814.922** | **3.437.452,28** | **-377.469,72** |
| | | | |
| **Mittelverwendung - Investitionen TW** | | | |
| TW Erschließung nicht bekannter Baugebiete u. Hausanschl. | 80.000 | 39.606,55 | -40.393,45 |
| TW Sanierung Leitungsnetz | 190.000 | 0,00 | -190.000,00 |
| TW Sanierung Elektrotechnik und PLS DEA | 50.000 | 0,00 | -50.000,00 |
| TW Wasserwerk Sauerstoffdosieranlage und Armaturen | 35.000 | 0,00 | -35.000,00 |
| TW Anhänger | 3.000 | 1.075,00 | -1.925,00 |
| TW Monteursfahrzeug | 35.000 | 0,00 | -35.000,00 |
| TW Software und Hardware | 80.000 | 46.003,67 | -33.996,33 |
| TW GIS mobile Daten | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| TW Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| TW Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | 3.168,40 | -46.831,60 |
| TW Tilgung Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TW Zuführung Erfolgsplan Aufl. BKZ / Investitionszuschüsse | 55.000 | 48.835,00 | -6.165,00 |
| **Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme TW:** | **600.000** | **138.688,62** | **-461.311,38** |
| | | | |
| **Mittelverwendung - Investitionen AW** | | | |
| AW Herstellung von Hausanschlüssen (RW + SW) | 20.000 | 7.354,37 | -12.645,63 |
| AW Umbau KA Bülitz bzw. PW Bülitz | 0 | 0,00 | 0,00 |
| AW Klärschlammlagerplatz | 400.000 | 396.615,94 | -3.384,06 |
| AW Klärschlammentwässerung | 100.000 | 189.050,34 | 89.050,34 |
| AW ZwPw und andere PW elektr. und baul. Sanierung | 40.000 | 0,00 | -40.000,00 |
| AW Umrüstung PW analog auf digital | 70.000 | 69.479,58 | -520,42 |
| AW Rechengebäude MSR | 17.000 | 0,00 | -17.000,00 |
| AW Lagercontainer Flockungsmittel | 12.000 | 0,00 | -12.000,00 |
| AW Fußboden Werkstatt und energetische Sanierung | 35.000 | 0,00 | -35.000,00 |
| AW Monteursfahrzeug | 0 | 0,00 | 0,00 |
| AW Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.000 | 25.248,57 | -34.751,43 |
| AW Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| AW Tilgung Darlehen | 315.000 | 312.558,42 | -2.441,58 |
| AW Zuführung Erfolgsplan Aufl. BKZ / Investitionszuschüsse | 547.000 | 541.899,84 | -5.100,16 |
| **Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme AW:** | **1.618.000** | **1.542.207,06** | **75.792,94** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe Mittelherkunft:** | **3.814.922** | **3.437.452,28** | **-377.469,72** |
| Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme TW: | 600.000 | 138.688,62 | -461.311,38 |
| Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme AW: | 1.618.000 | 1.542.207,06 | 75.792,94 |
| **Summe Mittelverwendung:** | **2.218.000** | **1.680.895,68** | **-537.104,32** |
| **Liquiditätsüberschuss /-defizit:** | **1.596.922** | **1.756.556,60** | **-159.634,60** |

## 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 Klärschlammverordnung.

| **Trinkwasser:** | **Plan** | **Ist** |
|---|---|---|
| TW Sanierung Leitungsnetz | 190.000 € | 0,00 € |
| Die Maßnahmen zur Leitungsnetzsanierung lagen deutlich unter den Planungen. | | |
| TW Sanierung Elektrotechnik und PLS DEA | 50.000 € | 0,00 € |
| TW Wasserwerk Sauerstoffdosieranlage und Armaturen | 35.000 € | 0,00 € |
| TW Monteursfahrzeug | 20.000 € | 0,00 € |
| Die Maßnahmen wurden in die Folgejahre verschoben. | | |
| TW Software und Hardware | 80.000 € | 46.003,67 € |
| Die im Jahr 2018 begonnenen Maßnahmen wurden 2019 fortgesetzt. | | |
| TW Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 € | 3.168,40 € |
| Die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung war zum Planansatz reduziert. | | |
| **Mittelverwendung – Investitionen Zwischensumme TW** | **600.000 €** | **138.688,62 €** |
| Die abgerechneten Mittel lagen in 2019 für den TW-Bereich insgesamt deutlich unter den Planungen. | | |

| **Abwasser:** | **Plan** | **Ist** |
|---|---|---|
| AW Herstellung von Hausanschlüssen (RW + SW) | 20.000 € | 7.354,37 € |
| Die Hausanschlusserstellung war zum Planansatz vermindert. | | |
| AW Klärschlammlagerplatz | 400.000 € | 396.615,94 € |
| AW Klärschlammentwässerung | 100.000 € | 189.050,34 € |
| Insbesondere zweitere Maßnahme wurde aus Umverteilung bzw. nicht realisierter anderer Investitionen finanziert. | | |
| AW ZwPw und andere PW elektr. und baul. Sanierung | 40.000 € | 0,00 € |
| AW Rechengebäude MSR | 17.000 € | 0,00 € |
| AW Lagercontainer Flockungsmittel | 12.000 € | 0,00 € |
| AW Fußboden Werkstatt und energetische Sanierung | 35.000 € | 0,00 € |
| Maßnahmen hauptsächlich wegen Klärschlammproblematik weiter in die Folgejahre verschoben. | | |
| AW Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.000 € | 25.248,57 € |
| Die Anschaffungen waren zum Planansatz deutlich vermindert. | | |
| **Mittelverwendung – Investitionen Zwischensumme AW** | **1.618.000 €** | **1.542.207,06 €** |
| Die abgerechneten Mittel entsprachen in Summe grundsätzlich den Planungen. Allerdings erfolgten Maßnahmenverschieben zugunsten der dringenden Errichtung der Klärschlammanlagen. | | |

## 2. Erfolgsplan mit Abrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)

| **Wasser-Verband-Wendland** Gesamtbetrieb | **Plan (Nachtrag)** | **GuV / Ist** | **Abweichung** | |
|---|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 4.974.000 | 4.855.821,03 | -118.178,97 | -2,4% |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 0,00 | -30.000,00 | -100,0% |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 371.000 | 388.538,75 | 17.538,75 | 4,7% |
| **Summe der Erträge** | **5.375.000** | **5.244.359,78** | **-130.640,22** | -2,4% |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -622.000 | -591.327,02 | -30.672,98 | -4,9% |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -980.000 | -973.148,33 | -6.851,67 | -0,7% |
| c) Aufwendungen für Abgaben | -217.000 | -232.549,25 | 15.549,25 | 7,2% |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.167.000 | -1.152.640,70 | -14.359,30 | -1,2% |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -312.000 | -301.812,24 | -10.187,76 | -3,3% |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.759.000 | -1.577.086,44 | -181.913,56 | -10,3% |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -388.000 | -570.428,99 | 182.428,99 | 47,0% |
| 8. Erträge aus Finanzanlagen | 0 | 52,50 | 52,50 | - |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 4.533,89 | 3.533,89 | - |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -10.000 | -4.471,50 | -5.528,50 | -55,3% |
| **Summe der Aufwendungen** | **-5.454.000** | **-5.398.878,08** | **-55.121,92** | -1,0% |
| **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | **-79.000** | **-154.518,30** | **-75.518,30** | -95,6% |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12. Sonstige Steuern | -6.000 | -5.254,34 | -745,66 | -12,4% |
| **13. Veränd. der Kapital- u. Gewinnrücklagen** | 0 | 190.213,00 | -190.213,00 | - |
| **Jahresüberschuss / -fehlbetrag** | **-85.000** | **30.440,36** | **115.440,36** | 135,8% |

### Erläuterungen zur Erfolgsplanabrechnung

Dem geplanten Jahresfehlbetrag von -85,0 T€ steht ein Jahresüberschuss von +30,4 T€ gegenüber.

Durch Veränderung der Kapital- und Gewinnrücklagen (+190,2 T€) wurde der ursprünglich deutlich höhere Jahresfehlbetrag im Abwasser-Bereich (-211,8 T€) auf -21,6 T€ abgemildert, während im Trinkwasser-Bereich ein Jahresüberschuss von +52,0 T€ im Wirtschaftsjahr 2018 erzielt wurde (vgl. Erfolgsrechnung nach Betriebszweigen).

*Anmerkung zur Veränderung der Kapital- und Gewinnrücklagen:*
Die Teilauflösung wurde verbandsseitig für eine einmalige Sonder-Abschreibung in Anspruch genommen, die sich durch den Abriss der bis dahin noch nicht vollständig abgeschriebenen Schlammsilos ergab.

Wesentliche Planabweichungen beruhen einnahmeseitig auf leicht verringerten Umsatzerlösen (-2,4 %), aktivierten Eigenleistungen (-100,0 %) und leicht gesteigerten sonstigen betrieblichen Erträgen (+4,7 %). Ausgabeseitig lagen die Aufwendungen außer für Abgaben (+7,2 %) und sonstige betriebliche Aufwendungen (+47,0 %) unter den Planansätzen. Die Aufwendungen für Abgaben betrafen in der Hauptsache die Wasserentnahmegebühren sowie die Abwasserabgaben. Die erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen beruhen im Berichtsjahr auf Umgliederungen aus dem Materialaufwand sowie erhöhten Anlagenabgängen, EDV- und Beratungs-Aufwendungen.

**Wasser-Verband-Wendland**
Erfolgsrechnung nach Betriebszweigen

| | Bereich Trinkwasser | | Bereich Abwasser | |
|---|---|---|---|---|
| | **Plan (Nachtrag)** Euro | **GuV / Ist** Euro | **Plan (Nachtrag)** Euro | **GuV / Ist** Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 1.915.000 | 2.032.128,77 | 3.059.000 | 2.823.692,26 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 20.000 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 29.000 | 36.819,37 | 342.000 | 351.719,38 |
| **Summe der Erträge** | **1.964.000** | **2.068.948,14** | **3.411.000** | **3.175.411,64** |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -198.000 | -209.582,05 | -424.000 | -381.744,97 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -259.000 | -355.883,50 | -721.000 | -617.264,83 |
| c) Aufwendungen für Abgaben | -165.000 | -183.176,25 | -52.000 | -49.373,00 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -510.000 | -526.699,30 | -657.000 | -625.941,40 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -141.000 | -136.430,89 | -171.000 | -165.381,35 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -512.000 | -445.089,18 | -1.247.000 | 1.131.997,26 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -176.000 | -159.431,88 | -212.000 | -410.997,11 |
| 8. Erträge aus Finanzanlagen | 0 | 52,50 | 0 | 0,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 2.284,32 | 0 | 2.249,57 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | -10.000 | -4.471,50 |
| **Summe der Aufwendungen** | **-1.960.000** | **2.013.956,23** | **-3.494.000** | **3.384.921,85** |
| **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | **4.000** | **54.991,91** | **-83.000** | **-209.510,21** |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | -4.000 | -2.952,35 | -2.000 | -2.301,99 |
| **13. Veränd. der Kapital- u. Gewinnrücklagen** | 0 | 0,00 | 0 | 190.213,00 |
| **Jahresüberschuss / -fehlbetrag** | **0,00** | **52.039,56** | **-85.000,00** | **-21.599,20** |

## Erläuterungen zur Erfolgsplanabrechnung

1. Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 4.855,8 T€ (Vorjahr: 4.456,8 T€) stiegen im Vorjahresvergleich um +399,0 T€. Der erhöhte Planansatz 2018 (4.974,0 T€) wurde geringfügig um -118,2 T€ (-2,4 %) unterschritten. Aufgrund der Anwendung des BilRUG waren im Jahr 2016 Umgliederungen zwischen den „Umsatzerlösen" und „Sonstigen betrieblichen Erträgen" vorzunehmen.

| | |
|---|---|
| ▪ Tarifkunden Wasser | 1.001,2 T€ |
| ▪ Gutschriften TW Jahresrechnungen | - |
| ▪ Grundpreise Wasser | 510,7 T€ |
| ▪ Tarifkunden Abwasser | 1.388,8 T€ |
| ▪ Grundpreise Abwasser | 267,7 T€ |
| ▪ Abschläge Trinkwasser | 1,1 T€ |
| ▪ Abschläge Abwasser | 1,8 T€ |
| ▪ Bauwasser-Verkauf | - |
| ▪ Entsorgung Kleinkläranlagen und Sammelgruben | 87,3 T€ |
| ▪ Fehlfahrten Sammelgruben / Klärgruben Lüchow | - |
| ▪ Sondervertragskunden Wasser | 324,8 T€ |
| ▪ Sondervertragskunden Abwasser | 785,6 T€ |
| ▪ Löschwasservorhaltung | 41,8 T€ |
| ▪ Erträge aus Install.-Arbeiten inkl. Materialverkauf | 4,9 T€ |
| ▪ Baugenehmigungen AW Lüchow / Ausschreibungen | 0,7 T€ |
| ▪ Andere Erträge 7 % | 16,9 T€ |
| ▪ Andere Erträge und Skonti | 8,1 T€ |
| ▪ Erträge aus Install.-Arbeiten (bei TW mit 7 %) | 76,9 T€ |
| ▪ Erträge aus der Auflösung von BKZ TW | 48,5 T€ |
| ▪ Erträge aus der Auflösung BKZ AW Clenze | 67,1 T€ |
| ▪ Erträge aus der Auflösung BKZ TKA Külitz | - |
| ▪ Erträge aus der Auflösung BKZ AW Lüchow | 220,0 T€ |
| ▪ Erträge aus der Auflösung BKZ RWK Lüchow | 0,9 T€ |
| ▪ Erträge aus der Auflösung BKZ AW Schweskau | 0,9 T€ |

2. Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** beinhalten grundsätzlich interne Planungs- und Bauleistungskosten. Im Berichtsjahr 2018 ergaben sich keine Abrechnungen (Vorjahr: 14,5 T€).

3. Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** von 388,5 T€ (Vorjahr: 392,7 T€) überschritten den Planansatz (371,0 T€) um +17,5 T€ (+4,7 %). Im Jahr 2016 waren Umgliederungen gemäß BilRUG vorzunehmen.

- Erträge aus der Auflösung von Inv.-Zuschüssen TW 0,3 T€
- Erträge aus der Auflösung von Inv.-Zuschüssen AW Clenze 44,3 T€
- Erträge aus der Auflösung von Inv.-Zuschüssen Külitz -
- Erträge aus der Auflösung von Inv.-Zuschüssen AW Lüchow 204,6 T€
- Erträge aus der Auflösung von Inv.-Zuschüssen RWK Lüchow -
- Erträge aus der Auflösung von Inv.-Zuschüssen AW Schwesk. 4,2 T€
- Umbuchkonto MSU VA – ZPAVL 0,1 T€
- Erträge aus Anlagenverkauf 1,6 T€
- Erträge aus Wertzuschreibungen des Anlagevermögens -
- Mieterträge 29,9 T€
  u.a. AVEBE Pacht Plater Speicherbecken, Maschinenring Pacht Grüngutplatz, sonstige Verpachtungen.
- Mietnebenkostenerträge -
- Erträge aus Pauschalwertberichtigung -
- Andere betriebliche Erträge Mahngebühren / Zwangsgelder 1,1 T€
- Andere betriebliche Erträge ohne USt. 76,6 T€
  Hauptsächlich Stromsteuererstattungen, dazu Baumfällarbeiten, Schrottverkäufe und diverse Gutschriften.
- Versicherungserstattungen 11,4 T€
  Erstattungen durch KSA und AXA Versicherung.
- Ertrag WZ-Ablesungen -
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen TW 14,7 T€
- Anlagenabgang (RBW bei Buchgewinn) -
- Sonstige betriebliche Erlöse RWK -
- Auflösung Wertberichtigung Forderungen -

4. Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt 1.797,0 T€ (Vorjahr: 1.579,9 T€) stieg im Vorjahresvergleich um +217,1 T€. Der Planansatz 2018 (1.819,0 T€) wurde um -22,0 T€ (-1,2 %) unterschritten.

a) **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe 591,3 T€ (Vorjahr: 740,5 T€) sanken im Vorjahresvergleich um -149,2 T€. Zum Teil ist dies begründet durch Umgliederung einzelner Positionen in die Aufwendungen für bezogene Leistungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Der reduzierte Planansatz 2018 (622,0 T€) wurde um -30,7 T€ (-4,9 %) unterschritten.

| | |
|---|---|
| ▪ Materialauwand durch Lagerabgang | 16,1 T€ |
| ▪ Treibstoff, Öle KFZ (davon TW: 7,1 T€; AW: 10,3 T€) | 17,4 T€ |
| ▪ Wasserbezug | - |
| ▪ Stromkosten | 502,8 T€ |
| ▪ Sauerstoff u.a. bezogene Leistungen WW Wibbese | 8,9 T€ |
| ▪ Flockungsmittel Schlammentwässerung KA Lüchow | 24,1 T€ |
| ▪ Nachklärung KA Lüchow, Chemikalien (Eisen-III-Chlorid) | 5,0 T€ |
| ▪ Laborbedarf und Unterhaltung Geräte Labor KA Lüchow | 16,4 T€ |
| ▪ Sonstige Materiallieferungen | 0,6 T€ |

b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen** von 973,1 T€ (Vorjahr: 624,1 T€) stiegen im Vorjahresvergleich deutlich um +349,0 T€. Im Wesentlichen ist dies begründet durch Umgliederung einzelner Positionen aus den a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Der bereits erhöhte Planansatz 2018 (980,0 T€) wurde um -6,9 T€ (-0,7 %) unterschritten und ist damit als eingehalten anzusehen.

| | |
|---|---|
| ▪ Fremdarbeiten von Dritten | 2,3 T€ |
| ▪ Rattenbekämpfung AW Lüchow | 7,3 T€ |
| ▪ Maschinelle Unterhaltung | 92,5 T€ |
| ▪ Bauliche Unterhaltung | 92,2 T€ |
| ▪ Elektrische Unterhaltung | 86,8 T€ |
| ▪ Unterhaltung Rohrnetz | 125,0 T€ |
| ▪ Unterhaltung Kanalnetz KA Lüchow | 5,9 T€ |
| ▪ Unterhaltung Hydranten | 13,5 T€ |
| ▪ Spülung ZwPw und Kanalnetz | 69,2 T€ |
| ▪ Unterhaltung Hausanschlüsse / öffentlicher Bereich | 40,1 T€ |
| ▪ Unterhaltung Hausanschlüsse / privater Bereich | 31,5 T€ |
| ▪ Unterhaltung Abwassermessgeräte / WZ / Auswechselung | 48,0 T€ |
| ▪ Unterhaltung WS-Gebiet | 8,6 T€ |
| ▪ Wasser- und Abwasseruntersuchungen | 35,6 T€ |
| ▪ Überwachung Abwassereinleitung KA Lüchow | 0,2 T€ |
| ▪ Klärschlammuntersuchung KA Lüchow | 2,3 T€ |
| ▪ Überwachung gem. Klärschlammverordnung AW Lüchow | 8,7 T€ |
| ▪ Bodenprobenuntersuchung KA Lüchow | 9,7 T€ |
| ▪ Klärschlammentsorgung / Verbrennung | 183,9 T€ |
| ▪ Klärschlammabfuhr / Landwirtschaft | 49,3 T€ |
| ▪ Fäkalschlamm- u. Abwasserabfuhrkosten KA Lüchow | 45,2 T€ |
| ▪ Entsorgung Rechengut | 15,1 T€ |
| ▪ Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen | 0,3 T€ |

c) **Aufwendungen für Abgaben** in Höhe von 232,5 T€ (Vorjahr: 215,3 T€) stiegen im Vorjahresvergleich. Der Planansatz 2018 (217,0 T€) wurde um +15,5 T€ (+7,2 %) überschritten.

| | |
|---|---|
| ▪ Abwasserabgabe | 49,4 T€ |
| ▪ Wasserentnahmegebühr | 183,2 T€ |

5. Der **Personalaufwand** in Höhe von 1.454,5 T€ (Vorjahr: 1.386,5 T€) stieg im Vorjahresvergleich leicht um +68,0 T€. Der Planansatz 2018 (1.479,0 T€) wurde um -24,5 T€ (-1,7 %) unterschritten.

a) **Löhne und Gehälter** in Höhe von 1.152,6 T€ (Vorjahr: 1.095,1 T€). Es ergab sich eine Steigerung im Vorjahresvergleich um rd. +57,5 T€ im Wesentlichen durch tarifliche Steigerungen und leichte Erhöhungen im technischen Bereich. Der Planansatz 2018 (1.167,0 T€) wurde um -14,4 T€ (-1,2 %) unterschritten.

- Aufwand technisches Personal (TW: 322,6 T€; AW: 483,1 T€) 805,7 T€
- Aufwand Verwaltung (TW: 187,9 T€; AW: 142,5 T€) 330,4 T€
- Aushilfen / Wasserzählerablesung 16,6 T€

b) **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** von 301,8 T€ (Vorjahr: 291,7 T€) stiegen im Vorjahresvergleich um +10,1 T€. Der Planansatz 2018 (312,0 T€) wurde um -10,2 T€ (-3,3 %) unterschritten.

- freiwillige soziale Aufwendungen 0,5 T€
- Soziale Abgaben techn. Personal (TW: 64,7 T€; AW: 93,4 T€) 158,1 T€
- Soziale Abgaben Verwaltung (TW: 34,0 T€; AW: 25,5 T€) 59,5 T€
- Berufsgenossenschaft (TW: 0,9 T€; AW: 1,0 T€) 1,9 T€
- VBL technisches Personal (TW: 21,8 T€; AW: 33,1 T€) 55,0 T€
- VBL Verwaltung (TW: 12,3 T€; AW: 9,5 T€) 21,8 T€
- Sanierungsgeld (VBL) 0,0 T€
- Beihilfen (TW: 0,05 T€; AW: 0,15 T€) 0,2 T€
- Ärztliche Untersuchungen, Impfungen, Betreuung BAD (TW: 2,2 T€; AW: 2,6 T€) 4,8 T€

6. Die **Abschreibungen** in Höhe von 1.577,1 T€ (Vorjahr: 1.573,0 T€) lagen um +4,1 T€ über dem Vorjahresniveau und verteilen sich wie folgt:

| | | | *in Klammern: Vorjahr* |
|---|---|---|---|
| | **Immat. Wirtschaftsg.:** | **Sachanlagen:** | **GWG:** |
| ▪ Trinkwasser: | 31,2 T€ (2,1 T€) | 413,8 T€ (428,3 T€) | < 0,1 T€ (0,3 T€) |
| ▪ AW Clenze: | - T€ (0,9 T€) | - T€ (222,4 T€) | - T€ (- T€) |
| ▪ AW Lüchow: | 4,0 T€ (6,5 T€) | 1.128,0 T€ (912,6 T€) | - T€ (- T€) |

Den Abschreibungen von -1,58 Mio. € standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von +777,9 T€ und Anlagenabgänge von -402,9 T€ gegenüber.

7. Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 570,4 T€ (Vorjahr: 282,0 T€) stiegen bezogen auf das Vorjahr deutlich um +288,4 T€. Der Planansatz 2018 (388,0 T€) wurde um +182,4 T€ (+47,0 %) überschritten.
In der Hauptsache ergaben sich nicht eingeplante Anlagenabgänge von rd. 190,3 T€ für einmalige Sonder-Abschreibungen von Schlamm-Silos (*vgl. Erläuterungen zu Anlagen-Abgängen*) sowie erhöhte EDV-Aufwendungen von rd. 76,7 T€. (*Digitalisierung und EDV-Einbindung*) und gesteigerte technische Beratungsaufwendungen von rd. 23,6 T€ (*Klärschlammbehandlung*).

- Bestandsveränderungen AW Lüchow 2,0 T€
- Unterhaltung der Außenanlagen (TW: 0,3 T€; AW: 0,2 T€) 0,5 T€
- Dienstwagen (Geschäftsführer, Ant. TW: 3,3 T€, AW: 3,7 T€) 7,0 T€
- (Überführungs-, Inspektions-, Leasing-, Tank-, Reinigungskosten etc.)
- KFZ-Kosten inkl. Reparatur (TW: 6,5 T€; AW: 6,4 T€) 12,9 T€
- Werkzeug und Geräte (TW: 5,9 T€; AW: 13,2 T€) 19,1 T€
- Unterhaltung der Betriebs- u. Verwaltungsgebäude mit Lage 7,5 T€
  (darunter Brandschutz, Strom, Gas, Reinigung etc., Anteil TW: 1,9 T€; AW: 5,6 T€)
- Sonstige Raumkosten (TW: 0,1 T€; AW: 0,2 T€) 0,3 T€
- Beiträge an Fachverbände (u.a. BDEW, DVGW, WVT) 21,1 T€
- Versicherungen (Eigenschaden-, Straf-Rechtsschutz-, Sturm- 13,0 T€
  Leitungswasser-, Einbruchdiebstahl- Elektronik-, Feuer-Versicherung)
- Beiträge KSA (KFZ-Versicherung und Haftpflicht) 21,2 T€
- Bürobedarf (Briefbögen, Ordner, Aktenvernichter etc.) 3,0 T€
- Zeitungen, Fachzeitschriften, Bücher 6,0 T€
- Leitungskataster (Angaben über amtl. Vermessungswesen) 6,0 T€
- Porto (Ablesekarten, Briefe, Pakete, Frankiermaschine etc.) 16,5 T€
- Fernsprechgebühren Verwaltungsbereich und Kläranlagen 23,0 T€
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit 1,7 T€
- (Homepage-Wartung, Werbematerial, Telefonbucheintrag, vormals Ausgaben Gewerbeschau)
- Inserate / amtliche Bekanntmachungen 4,2 T€
- Aufmerksamkeiten 0,3 T€
- Bewirtungskosten (Gremien-, Personal-, Ableserversamml.) 3,2 T€
- Verfügungsmittel Verbandsvorsteher / Geschäftsführer -
- Geschenke (< 25,00 €) -
- Unterhaltung und Reparatur BGA 0,6 T€
- Miete / Pacht / Leasing 1,3 T€
- EDV-Wartungs- / Betriebsverträge, Reparatur, Ersatzteile 76,7 T€
- (Citrix, SFirm, Fernwartung, Wartungspauschalen Kopiergerät etc)
  Die gegenüber dem Vorjahr (2017 = 30,9 T€) erhöhten EDV-Aufwendungen betrafen viele kleinere Sondermaßnahmen, die sich im Zuge der Digitalisierung bzw. EDV-Umstellung ergaben, darunter:
  - diverse Digitalisierungsmaßnahmen und Einbindungen in die EDV (rd. 8,0 T€),
  - Modernisierung Blitzleuchtsystem und EDV-Einbindung,
  - zwei neue Applicom-Kommunikationskarten zur Kläranlagen-Steuerung (rd. 5,0 T€).
- Abschluss- und Prüfungskosten (intern und extern) 22,3 T€
- Technische und sonstige Beratung (Arbeitssicherheit etc.) 23,6 T€
  Die Aufwendungen waren im Berichtsjahr 2018 erhöht (Vorjahr = 8,2 T€) und ergaben sich ausschließlich durch erhöhten Beratungsbedarf bzgl. der Umstellung der Behandlung und Verwendung des Klärschlamms.

Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen:

- Personal-Abrechnungskosten (Führung Lohnkonten) 8,9 T€
- Steuerrechts- und Wirtschaftsberatungskosten 0,7 T€
- Abrechnung Trinkwasser < 0,1 T€
- Zertifizierung (QMS, W1000) 7,6 T€
- Abraum- und Abfallbeseitigung 2,2 T€
- Korrektur Betriebsprüfung -
- Zuführung Wertberichtigung Forderungen 1,9 T€
- Entschädigung Verbandsversammlung und Vorstand 9,8 T€
- Aus- und Fortbildungskosten 13,0 T€
- Allgemeine Reisekosten (Seminare Mitarbeiter etc.) 13,0 T€
  Die Reisekostenabrechnungen waren im Vorjahresvergleich erhöht (VJ = 6,9 T€) und ergaben sich im Wesentlichen aus einer Meisterschulung eines Mitarbeiters im Bereich AW (rd. 3,5 T€) sowie aus jahresübergreifenden Fahrtenbuchabrechnungen. (rd. 1,5 T€).
- Leasing Arbeitskleidung 9,1 T€
- Kauf Schutz-Arbeitskleidung (Jacken, Handschuhe, Stiefel) 2,9 T€
- Aufwand der Forderungseintreibung 0,9 T€
- Forderungsverluste 0,1 T€
- Anlagenabgang (RBW bei Buchverlust) 190,3 T€
  Im Berichtsjahr 2018 ergaben sich Sonder-Abschreibungen durch den Abriss noch nicht vollständig abgeschriebener Schlammsilos. Diese mussten im Zuge der Änderungen der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlamms vorzeitig für ein neues Klärschlammlager mit -presse weichen.
- Verbrauchsmaterial: 7,3 T€
  (Überflur-Hydranten, Plombierschellen, Dichtungen, Batterien etc.)
- Sonstiger Aufwand (Haushaltsbedarf, Kontoführung) 9,8 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** (4,5 T€, Vorjahr: 0,5 T€) umfassen die Zinsen für die laufenden Bankkonten (0,2 T€) bzw. Darlehen (0,1 T€) sowie Verzugs- und Stundungszinsen (4,2 T€). Die Verzugs- und Stundungszinsen sind im Vorjahresvergleich deutlich gestiegen.
Gemäß Verbandsauskunft ergab sich mit Einführung der neuen ERP-Software in der Finanzbuchhaltung die Möglichkeit, Verzugszinsen und Mahngebühren automatisch bereichsgenau einzubuchen.

10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthalten die Darlehenszinsen (4,5 T€, Vorjahr: 14,7 T€). Der Zinsaufwand ist 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 (3,0 T€) und KFZ-Steuern (2,3 T€).

13. Die **Teilauflösung der Kapital- und Gewinnrücklagen** (190,2 T€, Vorjahr: - T€) betraf den Abwasser-Bereich und ergab sich im Zuge der Sonder-Abschreibungen von Anlagen (*Abriss noch nicht vollständig abgeschriebener Schlammsilos – vgl. Anlagenabgänge*). Der erhöhte Jahresfehlbetrag wurde im Berichtsjahr 2018 durch Inanspruchnahme der Kapital- und Gewinnrücklagen kompensiert.

## 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 | 2,0 | 8 | EP |
| Ver- u. Entsorger/in | Abwasserentsorgung | 6,0 | 6 | 6,0 | 6 | EP, RBE |
| Monteur/innen | Wasserversorgung (1 x geringf.) | 6,0 | 6 | 4,4 | 6 | EP, RBE |
| Angestellte/r | Abwasserentsorgung (Labor) | 1,0 | 6 | 0,5 | 6 | |
| Finanzbuchhalter/in | Finanzbuchhaltung | 1,0 | 9 | 0,0 | 9 | |
| 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** | | **23,3** | | |
| 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. Außertarifliche Sonderzahlungen ergaben sich im Berichtsjahr nicht.

Entgeltanpassungen erfolgten nach TVöD zum 01.03.2018 um 3,19 % bzw. um Einmalzahlungen von 250,00 € bis zur Entgeltgruppe 6.

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

| **Aktiva** | **31.12.2018** Euro | **31.12.2017** Euro |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 268.583,18 | 163.290,45 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-Betriebs- und anderen Bauten **-Trinkwasser-** | 759.190,67 | 783.546,67 |
| 2. Hochbehälter Maddau | 280.889,00 | 294.924,00 |
| 3. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten **-Abwasser-** | 4.999.201,42 | 5.383.764,42 |
| 4. Wassergewinnungsanlagen | 134.375,00 | 151.469,00 |
| 5. Verteilungsanlagen | 2.519.935,00 | 2.805.930,14 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen | 506.372,55 | 744.806,55 |
| 7. Ableitungsanlagen | 17.163.014,14 | 17.752.266,25 |
| 8. Geringw. Wirtsch.-Güter | 4,00 | 17,00 |
| 9. Fuhrpark | 49.127,04 | 68.083,04 |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 156.742,18 | 169.915,35 |
| 11. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen in Bau | 594.739,44 | 103.627,28 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Genossenschafts- und andere Anteile | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | 243.173,27 | 251.175,83 |
| II. Forderungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 1.168.508,32 | 622.124,87 |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.083.591,21 | 2.499.501,83 |
| 3. flüssige Mittel intern | 0,00 | 0,00 |
| III. Sonstige Vermögensgegenstände | 121.880,38 | 72.563,33 |
| **C. Rechnungsangrenzungsposten** | 10.224,13 | 2.669,86 |
| **Summe Aktiva** | **31.066.550,93** | **31.876.675,87** |

**Wasser-Verband-Wendland** Gesamtbilanz

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Passiva** | | |
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 17.822.120,41 | 17.822.120,41 |
| II. Gewinnrücklagen | 983.484,97 | 1.173.697,97 |
| III. Gewinnvortrag | 1.223.268,42 | 1.200.223,23 |
| IV. Jahresergebnis | 30.440,36 | 23.045,14 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | | |
| I. Rückstellung Bauzuschüsse Wasser | 225.108,00 | 246.149,00 |
| II. Investitionszuschüsse | 6.575.801,00 | 6.829.068,00 |
| III. Sonderposten BKZ-Abwasser | 2.854.609,00 | 3.126.447,00 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 154.818,60 | 248.572,40 |
| 2. Rückstellung ATZ | 86.556,23 | 69.431,14 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 300.000,00 | 613.023,57 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen | 429.491,81 | 97.458,50 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 380.852,13 | 427.439,51 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Passiva** | **31.066.550,93** | **31.876.675,87** |

## Bilanzerläuterungen:

Die Bilanzsumme ist im Vorjahresvergleich gesunken (-810,1 T€).

Aktivseitig sank das Anlagevermögen (-989,5 T€), während im Bereich des Umlaufvermögens bei gesunkenen liquiden Mitteln (-415,9 T€) insbesondere die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+546,4 T€) stiegen. Den Abschreibungen von -1,58 Mio. € standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von +777,9 T€ und Anlagenabgänge von -402,9 T€ gegenüber.

Passivseitig sanken im Vorjahresvergleich insbesondere die empfangenen Ertragszuschüsse (-546,1 T€), die Gewinnrücklagen (-190,2 T€) sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-313,0 T€) bei gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+332,0 T€).

**Wasser-Verband-Wendland**
Bilanz nach Betriebszweigen

| | Bereich Trinkwasser | | Bereich Abwasser | |
|---|---|---|---|---|
| | **31.12.2018** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
| **Aktiva** | Euro | Euro | Euro | Euro |
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 171.743,09 | 62.430,36 | 96.840,09 | 100.860,09 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten **-Trinkwasser-** | 759.190,67 | 783.546,67 | | |
| 2. Hochbehälter Maddau | 280.889,00 | 294.924,00 | | |
| 3. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten **-Abwasser-** | | | 4.999.201,42 | 5.383.764,42 |
| 4. Wassergewinnungsanlagen | 134.375,00 | 151.469,00 | | |
| 5. Verteilungsanlagen | 2.519.935,00 | 2.805.930,14 | | |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.770,00 | 3.050,00 | 504.602,55 | 741.756,55 |
| 7. Ableitungsanlagen | | | 17.163.014,14 | 17.752.266,25 |
| 8. Geringw. Wirtsch.-Güter | 0,00 | 13,00 | 4,00 | 4,00 |
| 9. Fuhrpark | 25.847,00 | 31.138,00 | 23.280,04 | 36.945,04 |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 94.516,98 | 116.447,01 | 62.225,20 | 53.468,34 |
| 11. Geleist. Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 0,00 | 94.554,12 | 594.739,44 | 9.073,16 |
| 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 | 197.237,80 | 203.258,40 | 45.935,47 | 47.917,43 |
| II. Forderungen | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leist. | 465.333,42 | 298.221,71 | 703.174,90 | 323.903,16 |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.760.361,31 | 2.499.441,84 | -676.770,10 | 59,99 |
| 3. flüssige Mittel intern | 2.820.152,69 | 2.716.023,58 | -2.820.152,69 | -2.716.023,58 |
| III. Sonstige Vermögensgegenstände | 67.427,25 | 36.553,31 | 54.453,13 | 36.010,02 |
| **C. Rechnungsangrenzungsposten** | 4.477,45 | 897,34 | 5.746,68 | 1.772,52 |
| **Summe Aktiva** | **10.310.256,66** | **10.104.898,48** | **20.756.294,27** | **21.771.777,39** |

**Wasser-Verband-Wendland**
Bilanz nach Betriebszweigen

| | Bereich Trinkwasser | | Bereich Abwasser | |
|---|---|---|---|---|
| | **31.12.2018** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
| **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 | 983.484,97 | 1.173.697,97 |
| III. Gewinnvortrag | -47.103,41 | -50.498,02 | 1.270.371,83 | 1.250.721,25 |
| IV. Jahresergebnis | 52.039,56 | 3.490,94 | -21.599,20 | 19.554,20 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | | | | |
| I. Rückstellung Bauzuschüsse Wasser | 225.108,00 | 246.149,00 | | |
| II. Investitionszuschüsse | 1.555,00 | 1.842,00 | 6.574.246,00 | 6.827.226,00 |
| III. Sonderposten BKZ-Abwasser | | | 2.854.609,00 | 3.126.447,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 99.861,62 | 69.716,58 | 54.956,98 | 178.855,82 |
| 2. Rückstellung ATZ | 0,00 | 0,00 | 86.556,23 | 69.431,14 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 613.023,57 |
| 2. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leist. | 195.794,52 | 38.918,99 | 233.697,29 | 58.539,51 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 127.740,03 | 140.017,65 | 253.112,10 | 287.421,86 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Passiva** | **10.310.256,66** | **10.104.898,48** | **20.756.294,27** | **21.771.777,39** |

## 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 -2.093,93 € (Vorjahr: -1.342,01 €) bei einem Lagerbestand in Höhe von 197.237,80 € (Vorjahr: 203.258,40 €).
Eine Bestandsbewertung der **Vorratsbestände AW** erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus. Der Bestandswert betrug 45.935,47 € zum 31.12.2018 (Vorjahr: 47.917,43 €).
*Anmerkung:*
*Bezüglich der Inventurdifferenzen wird auf die gesonderte Prüfungsanmerkung hingewiesen.*

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bewertet.
Unter den **Forderungen** werden Lieferungs- und Leistungsforderungen (1.168.508,32 €), Guthaben bei Kreditinstituten (2.083.591,21 €) und interne flüssige Mittel zwischen den zwei Betriebszweigen ausgewiesen.

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

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** (121.880,38 €) enthalten im Wesentlichen Darlehensforderungen an die Abwassergemeinschaften Dangenstorf und Rebenstorf, 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 und Aufwendungen des Kommunalen Schadenausgleiches.

## 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 31.12.2017 erzielte Gewinn in Höhe von +23.045,14 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der **Gewinnvortrag** belief sich auf 1,22 Mio. € im Jahre 2018. Über die Verwendung des Jahresüberschusses per 31.12.2018 in Höhe von +30.440,36 € 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 vom 30.06.2019 bis 30.06.2019 in der Arbeitsphase befand und vom 01.07.2019 bis 30.06.2022 in die Freizeitphase gewechselt ist.
Die **sonstigen Rückstellungen** umfassen Abschluss- und Prüfungskosten, Instandhaltungsmaßnahmen und Urlaubsverpflichtungen. Unter den übrigen sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Aktenaufbewahrung und Abrechnung ausgewiesen.

### D. Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beliefen sich am 31.12.2018 auf insgesamt 300.000,00 € (Vorjahr: 613.023,57 €). Eine Aufstellung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist Punkt h) Vermögen und Schulden dieses Prüfberichtes zu entnehmen.
Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** bewegten sich über dem Vorjahresniveau und betrugen 429.491,81 € (Vorjahr: 97.458,50 €).

| | | per 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Gläubiger (> 10,0 T€): | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 83.360,35 € |
| | DAW GmbH | 75.215,15 € |
| | Hoth Tiefbau GmbH & Co. KG | 74.795,17 € |
| | Energieversorgung Dahlenburg | 34.862,42 € |
| | Rittmeyer GmbH | 34.844,35 € |

Unter den **Sonstigen Verbindlichkeiten** werden u.a. die Kundenüberzahlungen/Vorauszahlungen aus der Verbrauchsabrechnung gezeigt (kreditor. Debitoren, TW: 113.995,44 €, AW: 243.037,39 €).

## 5. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen entwickelte sich in 2018 wie folgt:

| | Insgesamt | Bereich Trinkwasser | Bereich Abwasser |
|---|---|---|---|
| Anschaffungswerte 01.01.2018 | 77.708.535,67 € | 28.425.071,82 € | 49.283.463,85 € |
| Zugang, davon: | 777.872,42 € | 89.853,62 € | 688.018,80 € |
| I. Immaterielles Vermögen | 46.003,67 € | 46.003,67 € | 0,00 € |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Gewinnungs-/Reinigungsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Verteilungsanlagen | 39.606,55 € | 39.606,55 € | 0,00 € |
| 4. Ableitungsanlagen | 76.833,95 € | 0,00 € | 76.833,95 € |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.761,97 € | 4.243,40 € | 25.518,57 € |
| 6. Anlagen im Bau | 585.666,28 € | 0,00 € | 585.666,28 € |
| III. Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abgang | -402.933,19 € | 0,00 € | -402.933,19 € |
| Umbuchungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Endstand 31.12.2018 | 78.083.474,90 € | 28.514.925,44 € | 49.568.549,46 € |
| | | | |
| Abschreibungen 01.01.2018 | 49.279.897,03 € | 24.074.569,52 € | 25.205.327,51 € |
| Zugang | 1.577.154,44 € | 445.089,18 € | 1.132.065,26 € |
| Abgang | -212.750,19 € | 0,00 € | -212.750,19 € |
| Umbuchungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Endstand 31.12.2018 | 50.644.301,28 € | 24.519.658,70 € | 26.124.642,58 € |
| | | | |
| Restbuchwerte 31.12.2018 | 27.439.173,62 € | 3.995.266,74 € | 23.443.906,88 € |

**Folgende Investitionen wurden dem Anlagevermögen im Einzelnen zugeordnet:**

| **Anlagenzugänge:** | | **2018** |
|---|---|---|
| | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | |
| TW | Nutzungsrechte und Software, Grunddienstbarkeiten (inkl. neuer Softwarelizenzen Fibu und Arbeitsaufwand) | 46.003,67 € |
| AW | Nutzungsrechte und Software, Grunddienstbarkeiten | 0,00 € |
| AW | Wasserr. Anlagengen., Nutzungsrechte, Grunddienstbarkeiten | 0,00 € |
| | **Sachanlagen** | |
| TW | Hausanschlüsse | 39.606,55 € |
| TW | Ortsnetze | 0,00 € |
| TW | WW und Hochbehälter | 0,00 € |
| TW | Pumpenhäuser, DEA und Brunnen | 0,00 € |
| TW | Wasserzähler | 0,00 € |
| TW | Fuhrpark | 1.075,00 € |
| TW | Werkzeug und Geräte | 0,00 € |
| TW | Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive GWG | 3.168,40 € |
| AW | Regenwasserhausanschlüsse | 0,00 € |
| AW | Schmutzwasserhausanschlüsse | 7.354,37 € |
| AW | Druckrohrleitungen | 0,00 € |
| AW | Regenwasserhauptkanal | 0,00 € |
| AW | Schmutzwasserhauptkanal | 0,00 € |
| AW | Kläranlagen baulich | 0,00 € |
| AW | Kläranlagen maschinell | 0,00 € |
| AW | Kläranlagen elektrotechnisch | 0,00 € |
| AW | Zwischenpumpwerke baulich | 0,00 € |
| AW | Zwischenpumpwerke maschinell | 0,00 € |
| AW | Zwischenpumpwerke elektronisch | 69.479,58 € |
| AW | Fuhrpark | 0,00 € |
| AW | Werkzeug und Geräte | 4.773,11 € |
| AW | Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive GWG | 20.745,46 € |
| AW | Anlagen im Bau (A.i.B.) | 585.666,28 € |
| **Summe Anlagenzugänge - ohne Anlagen im Bau (A.i.B.):** | | **192.206,14 €** |
| **Summe Anlagenzugänge - mit Anlagen im Bau (A.i.B.)** *(vgl. Anlagespiegel)*: | | **777.872,42 €** |

| **Finanzierung der Anlagenzugänge / Investitionen:** | **2018** |
|---|---|
| Finanzierung durch BKZ und Investitionszuschüsse: | 44.588,84 € |
| Finanzierung durch Eigenleistung: | 147.627,30 € |
| Finanzierung durch Kredite / Darlehen: | 0,00 € |
| **Summe Finanzierung:** | **192.206,14 €** |

| **Anlagenabgänge:** | | **2018** |
|---|---|---|
| AW | Grundstücke inkl. Bauten | - 350.815,70 € |
| AW | Kläranlage u.a. (ohne baulich) | - 52.117,49 € |
| **Summe Anlagenabgänge:** | | **- 402.933,19 €** |

# f) Bestandsnachweis

| | **31.12.2018** |
|---|---|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | Euro |
| **Buchbestand (*lt. Bilanz*):** | **2.083.591,21** |
| nachgewiesen auf: | |
| Kontokorrentkonto 44.027.670 Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 189.414,60 |
| Kontokorrentkonto 151.1061.300 Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg e.G. | 12.975,82 |
| Tagesgeld S-Kapital 44.755.031.KSK Lüchow Dannenberg | 1.882.978,35 |
| Geldtransit | -1.926,72 |
| Bar-Kassenbestand TW per 31.12. | 88,59 |
| Bar-Kassenbestand AW per 31.12. | 60,57 |
| **Summe:** | **2.083.591,21** |

Die ausgewiesenen Guthaben bei den Kreditinstituten sowie der Kassenbestand (Porto- und Handkassen) wurden mit den Salden auf den Kontoauszügen und den Kassenbüchern per 31.12.2018 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.

Digitale Kopien wurden zu den Akten des Prüfers genommen.

# h) Vermögen und Schulden

## 1. Guthaben und Forderungen

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Guthaben bei Kreditinstituten | 2.083.442,05 € | 2.498.644,15 € |
| Kassenbestand, Porto- und Handkassen | 149,16 € | 857,68 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 121.880,38 € | 72.563,33 € |
| Liefer- und Leistungsforderungen | 1.168.508,32 € | 622.124,87 € |
| Forderungen gegen Verbandsmitglieder | 0,00 € | 0,00 € |
| **Summe:** | **3.373.979,91 €** | **3.194.190,03 €** |

## 2. Sonstige Werte

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 268.583,18 € | 163.290,45 € |
| Sachanlagen - Buchrestwerte (inkl. A.i.B.) | 27.163.590,44 € | 28.258.349,70 € |
| Finanzanlagen - Beteiligungen | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 243.173,27 € | 251.175,83 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 10.224,13 € | 2.669,86 € |
| **Summe:** | **27.692.571,02 €** | **28.682.485,84 €** |

## 3. Schulden

| Gläubiger-Bank | Kredit-Nr. | Zinssatz | ursprünglich | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trinkwasser** | *Keine.* | | | | |
| **Abwasser** | | | | | |
| KfW | 6.732.384 | 0,975% | 1.400.000,00 € | 300.000,00 € | 500.000,00 € |
| HELABA | 804.033.001 | 5,15% | 2.241.357,12 € | 0,00 € | 65.701,71 € |
| KSK Lüchow | 5.632.000.229 | 4,69% | 562.523,47 € | 0,00 € | 46.856,71 € |
| Zinsabgrenzung AW | | | | 0,00 € | 465,15 € |
| **Summe:** | | | **4.527.017,06 €** | **300.000,00 €** | **613.023,57 €** |

Darlehensverbindlichkeiten bestanden nur im Abwasserbereich. Darlehensneuaufnahmen erfolgten nicht. Die Tilgung der drei bestehenden Darlehen erfolgte planmäßig im Berichtsjahr. Zwei Darlehen wurden 2018 endgültig abgelöst.

## 4. Sonstige Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Zuschüsse

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 429.491,81 € | 97.458,50 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten * | 380.852,13 € | 427.439,51 € |
| Sonstige Rückstellungen ** | 154.818,60 € | 248.572,40 € |
| Rückstellung ATZ | 86.556,23 € | 69.431,14 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 6.575.801,00 € | 6.829.068,00 € |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 225.108,00 € | 246.149,00 € |
| Sonderposten BKZ Abwasser | 2.854.609,00 € | 3.126.447,00 € |
| **Summe:** | **10.707.236,77 €** | **11.044.565,55 €** |

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

| **Wasserversorgung und Abwasserentsorgung** | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Kreditorische Debitoren TW | 113.995,44 € | 114.621,26 € |
| Kreditorische Debitoren AW | 243.037,39 € | 280.639,53 € |
| Umsatzsteuer Vorjahre | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Umsatzsteuer lfd. Jahr | 0,00 € | 0,00 € |
| Irrläufer und durchlaufende Posten AW | 0,00 € | 1.226,44 € |
| Interimskonto | 3.715,22 € | 3.715,22 € |
| Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto / Lohnsteuer / Personal | 20.104,08 € | 17.719,21 € |
| übrige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 9.517,85 € |
| **Summe:** | **380.852,13 €** | **427.439,51 €** |

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

| **Trinkwasser** | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Urlaubsverpflichtungen | 17.640,93 € | 15.940,86 € |
| Aufwendungen für Jahresabschluss | 14.164,77 € | 14.043,43 € |
| Instandhaltungsmaßnahmen (Rohrnetz, Brunnen, Hydranten) | 51.723,45 € | 22.881,89 € |
| übrige Rückstellungen (Aktenaufbewahrung, Abrechnung TW) | 16.332,50 € | 16.850,40 € |
| **Summe Wasserversorgung:** | **99.861,65 €** | **69.716,58 €** |

| **Abwasser** | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Urlaubsverpflichtungen | 27.867,10 € | 21.593,56 € |
| Aufwendungen für Jahresabschluss | 16.064,73 € | 15.943,42 € |
| Entgelterstattung Abwasser | 0,00 € | 0,00 € |
| Rückstellung Abwasserabgabe (KA Lüchow, TKA Schweskau) | 0,00 € | 49.373,00 € |
| Altersteilzeitverpflichtungen | 86.556,23 € | 69.431,14 € |
| übrige Rückstellungen (Aktenaufbewahrung, Abrechnung AW) | 11.025,12 € | 91.945,84 € |
| **Summe Abwasserentsorgung:** | **141.513,18 €** | **248.286,96 €** |

# E. Zusammenfassung

## Prüfumfang war das Wirtschaftsjahr 2018.

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

Der Vermögensplan wurde im Nachtrag in Höhe von 3,81 Mio. € festgesetzt und mit 3,43 Mio. € inklusive eines deutlichen Liquiditätsüberschusses von +1,76 T€ abgerechnet. Das Hauptaugenmerk lag im Abwasser-Bereich bei der dringenden Errichtung der Klärschlammanlagen im Zuge der geänderten Klärschlammverordnung. Die sonstige Investitionstätigkeit war infolgedessen reduziert.

Die Erfolgsplanung sah einen Jahresfehlbetrag von -85,0 T€ vor. In der Abrechnung ergab sich unter Abschmelzung der Gewinnrücklagen (-190,2 T€) ein Jahresüberschuss von +30,4 T€ für 2018.

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vorjahresvergleich um -827,9 T€ aktivseitig im Wesentlichen durch Abschreibungen des Anlagenvermögens und passivseitig durch gesunkene Ertragszuschüsse, Gewinnrücklagen und Darlehensverbindlichkeiten. Den Abschreibungen von -1,58 Mio. € standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von +777,9 T€ und Anlagenabgänge von -402,9 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 grundlegend bestätigt werden.

Die Führung der Bücher und Konten war in Ordnung. Die Geschäftsvorfälle wurden sachkontenweise richtig verbucht. Buch- und Bankbestände stimmten überein. Darlehen wurden planmäßig bedient.

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.

Aufschlussreiche Niederschriften der Gremiensitzungen lagen zur Prüfung vor.

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 Jahresabschlussarbeiten und darauf aufbauende Prüfungstätigkeiten waren durch die softwareseitige Systemumstellung zeitlich verzögert und deutlich erschwert. Zukünftige Prüfungen können durch die Prüfstelle beim Wasserverbandstag erst erfolgen, wenn die Jahresabschlüsse vorliegen.

**Die Prüfstelle beim Wasserverbandstag empfiehlt unter Berücksichtigung der Prüfungsanmerkungen die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2018.**

Hannover, den 23.11.2020

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

Verbandsprüfer
Kirst

Entwicklung der Nettoposition

| | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfangsbestand | 24.172.073,51 | 25.362.383,75 | 27.263.567,10 | 29.900.949,40 | 32.184.849,22 | 30.465.849,22 | 30.053.849,22 | 29.570.649,22 |
| Zugang Reinvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgang Reinvermögen | 26.037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis | 1.169.285,47 | 1.365.755,68 | 2.371.753,44 | 2.485.807,20 | -1.661.300,00 | -16.600,00 | -89.200,00 | -16.900,00 |
| Zugänge Fördermittel | 391.921,72 | 983.046,18 | 789.847,75 | 275.458,23 | 460.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Abgänge Fördermittel | 26.037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zugänge Beiträge | 0,00 | 16.200,00 | 1.140,84 | 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 | 525.081,47 | 528.626,47 | 525.359,73 | 477.365,61 | 517.700,00 | 515.400,00 | 514.000,00 | 478.100,00 |
| Abgang Aufl. Sopos | 116.148,18 | 32.403,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgang Aufl. Sopos (Anl.) | 90.110,90 | 32.403,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Endbestand** | **25.362.383,75** | **27.263.567,10** | **29.900.949,40** | **32.184.849,22** | **30.465.849,22** | **30.053.849,22** | **29.570.649,22** | **29.195.649,22** |

# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: für das Haushaltsjahr 2022

**Allgemeine Angaben:**

Kommune : Samtgemeinde
Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres) : 24.008 (30.06.2020 lt. Nds. Statistikamt)

**Ergebnishaushalt und –planung:**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamterträge*) | 22.603.368,27 | 21.302.103,35 | 22.198.400,00 | 21.975.700,00 | 22.189.400,00 | 22.366.300,00 |
| Gesamtaufwendungen*) | 20.231.614,83 | 18.816.296,15 | 23.859.700,00 | 21.992.300,00 | 22.278.600,00 | 22.383.200,00 |
| Gesamtergebnis*) | +2.371.753,44 | +2.485.807,20 | -1.661.300 | -16.600,00 | -89.200,00 | -16.900,00 |

**) Ordentlich und außerordentlich*

**Entwicklung der Fehlbeträge:**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis[1)] | +1.944.902,09 | +2.491.018,64 | -1.661.300,00 | -16.600,00 | -89.200,00 | -16.900,00 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis[1)] | | | | | | |
| b) Überschussrücklagen | | | b) | b) | b) | b) |
| c) Vortrag in der Bilanz[2)] | | | | | | c) |
| Außerordentliches Ergebnis[1)] | +426.851,35 | -5.211,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss ordentliches Ergebnis[1)] | | a) | | | | |
| 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:**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskredit Stand*) zum 31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiver Kreditstand zum 31.12. | 17.321.100,00 | 17.696.400,00 | 19.031.700,00 | 18.341.700,00 | 17.641.700,00 | 16.931.700,00 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 1.996.500,00 | 938.900,00 | 2.015.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 482.774,47 | 563.584,61 | 680.000,00 | 690.000,00 | 700.000,00 | 710.000,00 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | 1.513.725,53 | 375.315,39 | 1.335.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**) 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 31.12.2017[1)] | vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016[1)] |
|---|---|---|
| Nettoposition gesamt[2)] | 24.172.073,51 | 23.376.201,38 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss[2)] | - 5.792.901,84 | - 6.709.024,49 |
| Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)[2)] | +1.071.083,48 | +612.338,29 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt | -6.688.849,96 | -7.301.188,25 |
| Davon: | | |
| Überschuss[3)] des Jahres 2016 | +612.338,29 | |
| Überschuss[3)] des Jahres 2015 | +1.432.838,30 | +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:**

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 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 2018 bis 2020 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020 |
|---|---|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 796,40 € | 1.097,70 € |
| | zum 31.12.2020 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 720,87 € | 515,52 € |

**Kennzahlen:**

| Kennzahl | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022[1)] |
|---|---|---|---|
| Steuerquote | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalintensität | 35,51 | 33,17 | 32,57 |
| Abschreibungsintensität | 5,77 | 5,61 | 4,54 |
| Zinslastquote | 1,57 | 1,58 | 1,26 |
| Liquiditätskreditquote | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reinvestitionsquote | 274,60 | 166,91 | 228,37 |
| Fremdkapitalquote[2)] | 50,06 | 47,82 | 61,31 |

*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.*