Entwurf

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 54
Budgetübersicht nach Produkten	55
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	56 - 57
Verwaltungsvorstand	
11.1.0 Verwaltungsvorstand	58 - 61
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	62 - 65
11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte	66 - 69
11.1.9 Stabsangelegenheiten	70 - 73
42.4.3 Bäder in fremder Regie	74 - 77
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	78 - 82
57.1.2 Wirtschaftsförderung	83 - 86
57.1.3 Zukunftsräume	87 - 91
Abteilung 1 Zentrale Dienste	
11.1.1 Gemeindeorgane	92 - 96
11.1.4 Personalangelegenheiten	97 - 100
11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw Verw.-angehörige	101 - 108
Abteilung 2 Finanzen	
11.1.6 Finanzverwaltung	109 - 114
11.1.7 Kasse	115 - 118
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen usw.	119 - 122
61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123 - 127
Abteilung 3 Liegenschaftsmanagement/Grundstücke	
11.1.8 Immobilienmanagement	128 - 139
Abteilung 4 Kinder/Jugend/Schule/Kultur	
21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow	140 - 150
27.2.1 Bücherei	151 - 155
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten	156 - 161
31.3.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	162 - 166
36.5.1 Kindertagesstätten	167 - 172
36.6.1 Offene Jugendarbeit	173 - 178
36.7.8 Sonstige Einrichtungen	179 - 182
42.1.1 Förderung des Sports	183 - 186
57.1.4 Marketingmaßnahmen	187 - 190
57.5.1 Tourismus	191 - 195

Abteilung 5 Bürgerservice/Wahlen

12.1.1 Statistik und Wahlen	196	-	200
12.2.3 Personenstandswesen	201	-	205
12.2.4 Meldewesen	206	-	210

Abteilung 6 Bauen und öffentliche Ordnung

12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	211	-	216
12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung	217	-	221
12.6.1 Brandschutz	222	-	230
12.8.1Katastrophenschutz	231	-	235
42.4.1 Bäder in eigener Regie	236	-	242
42.4.2 Sportstätten	243	-	246
51.1.1 Bauleitplanung	247	-	251
54.1.1 Straßen und Wege	252	-	258
54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst	259	-	263
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	264	-	267
57.3.2 Bauhof	268	-	272
Übersicht Ergebnishaushalt	273	-	274
Übersicht Finanzhaushalt	275	-	279
Übersicht über die gebildeten Budgets	280	-	283
Investitionsprogramm 2019 - 2027	**284**	**-**	**291**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			292
Bilanz zum 31.12.2018			293
Stellenplan	294	-	301
Stand der Schulden			302
Liquiditätsberechnung			303
Beteiligungsbericht der SG Lüchow (Wendland)	304	-	307
Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb KSL	308	-	321
Jahresabschluss zum 31.12.2021 für den Eigenbetrieb KSL	322	-	336
Bericht über die Prüfung des Wirtschaftsjahres 2021 des Wasser-Verbandes-Wendland (WVW)	337	-	372
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	373	-	374

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.242.000,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.725.800,00 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	25.481.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.447.900,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.699.300,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.409.300,00 Euro
2.6.der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	769.200,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	34.180.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	35.916.400,00 Euro
Saldo	- 1.735.600,00 Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Erfolgsplan festgesetzt:

in den Erträgen	auf	1.962.600,00 Euro
in den Aufwendungen	auf	1.962.600,00 Euro
in dem Jahresergebnis	auf	0,00 Euro

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Vermögensplan festgesetzt:

in den Einnahmen	auf	120.830,00 Euro
in den Ausgaben	auf	120.830,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 7.409.300,00 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2024 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 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.246.900,00 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 2024 auf 0,00 Euro.

§ 4 b

Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2024 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), 13.12.2023
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Liwke)

Gliederung des Vorberichts 2024

I. Allgemeine Vorbemerkungen – Gesetzliche Grundlagen

Neufassung der Richtlinie für die Budgetierung bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vom 13.12.2023 beschlossen vom Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

II. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

IV. **Ergebnishaushalt 2024**

- 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 2024**

- 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.

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach örtlichen Bedürfnissen in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst oder ein Produktbereich nach Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereich, -gruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Gliederung entspricht der Neufassung der Richtlinie über die Budgetierung bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vom 13.12.2023. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt ist einer bestimmten Organisationseinheit (Abteilung) im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

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.

Neufassung der Richtlinie für die Budgetierung
bei der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) vom 13.12.2023 beschlossen vom Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Einleitung

Gemäß § 4 (3) Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit (Abteilung) im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Unter Budgetierung versteht man die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung.

Im Rahmen der Budgetierung im Ergebnishaushalt wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen weitgehend auf die Abteilungen dezentralisiert. Damit sollen deren Kompetenz und Verantwortung bei der Verfolgung der Formziele
- Flexibilität
- Unabhängigkeit und Eigenverantwortung
- Effektivität
- Effizienz

gestärkt werden. Flexibilität und Unabhängigkeit sind dabei unabdingbare Voraussetzungen auf dem Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.

Die Richtlinie bildet den Rahmen, innerhalb dessen die Abteilungen den vorgenannten Ansprüchen und Zielen bei der Abwicklung des doppischen Haushaltes gerecht werden können.

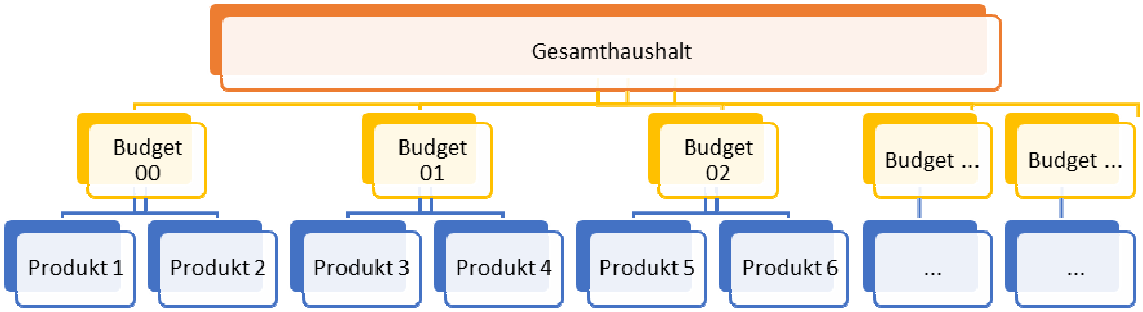
§ 1 Begriffsbestimmungen

Budget:
Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ist gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO auf Ebene der Teilhaushalte budgetiert. Ein Budget umfasst die Mittel, die einer Abteilung für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung durch eine verbindliche Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden.

Jedes Budget beinhaltet die veranschlagten Aufwendungen und Erträge. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht in den Budgets enthalten und unterliegen nicht dieser Richtlinie.

Die Personalaufwendungen und –erträge, die internen Leistungsverrechnungen (ILV) sowie die Erträge und Aufwendungen aus Sonderposten und Abschreibungen sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Die Personalaufwendungen und –erträge sind zwar in allen Produkten ausgewiesen, sie bilden jedoch ein eigenes Budget, das zentral von der Abteilung 1 verwaltet wird.

Budgetebenen und -strukturen
Die Produkte (unterste Ebene) sind einem Teilhaushalt zugeordnet. Der Teilhaushalt ist jeweils ein Budget. Die Summe der Budgets bilden den Gesamthaushalt.



Gesamtbudget

Der Samtgemeindehaushalt bildet das Gesamtbudget.

Zuschuss- oder Überschussbudget
Die Aufwendungen/Auszahlungen werden den Erträgen/Einzahlungen gegenüber gestellt. Ein negativer Finanzierungssaldo wird als Zuschussbudget zur Verfügung gestellt. Ein positiver Finanzierungssaldo wird als Überschussbudget dargestellt.

§ 2 Ziele der Budgetierung

Ziele der Budgetierung sind insbesondere

- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln.

§ 3 Budgetkompetenz

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) trägt die politische Endverantwortung. Ihm obliegt das oberste Budgetrecht. Er entscheidet im Rahmen der Beratungen über die tatsächliche Budgetplanung und Budgetverteilung. Der Samtgemeinderat kann durch einen Nachtrag die politischen Prioritäten ändern.

Der Verwaltungsleitung obliegt die Gesamtverantwortung für den Haushalt. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und für die Umsetzung der politischen Ziele. Die Verwaltungsleitung kann während eines Haushaltsjahres Budgeteingriffe durchführen (z. B. haushaltswirtschaftliche Sperren), wenn negative Entwicklungen den Haushaltsausgleich gefährden.

§ 4 Budgetbewirtschaftung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Verantwortung obliegt der jeweiligen Abteilungsleitung, welche den Umgang mit dem Budget überwacht.

Der Abteilung 2 (Finanzen) bleibt vorbehalten, die erforderlichen Kontrollmechanismen vorzuhalten und unterstützend einzusetzen.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des jeweiligen Budgets grundsätzlich sicherzustellen. Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren.

Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Ertragsverbesserungen, sind unverzüglich einzuleiten.

Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine erhebliche Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Abteilung 2 (Finanzen) hiervon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die Überschreitung ist erheblich, wenn sie 2% der Summe des Budgets ausmacht.

§ 5 Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen innerhalb eines Budgets (Teilhaushalt) sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt wird. Damit entfallen solange überplanmäßige Ausgaben, wie innerhalb des jeweiligen Budgets eine Deckung sichergestellt werden kann.

Im Zusammenhang mit einer flexiblen Haushaltsführung müssen auch die Erträge Berücksichtigung finden. Grundsätzlich können alle Mehrerträge eines Budgets zur Finanzierung von Mehraufwendungen herangezogen werden, wenn entsprechende
Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Zu beachten dabei ist § 18 Absatz 1 KomHKVO, wonach Erträge für bestimmte Aufwendungen zu beschränken sind, wenn sich dieses aus rechtlichen Verpflichtungen ergibt, bzw. wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist.

Hiermit wird bestimmt, dass die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61.1.1 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als Grundstock des Gesamthaushaltes nicht dieser Richtlinie unterliegen und von der Abteilung Finanzen verwaltet werden. Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

§ 20 Absatz KomHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit durch Haushaltsreste. Danach sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Hiermit wird bestimmt, dass die zeitliche Übertragbarkeit der Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets ausgeschlossen ist.
Der § 45 KomHKVO in Verbindung mit § 123 KomHKVO bleibt davon unberührt.

§ 7 Berichtwesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen.

Jeder Budgetverantwortliche erstellt unterjährige Berichte jeweils zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres. Bei wesentlichen Veränderungen hat der Budgetverantwortliche
unverzüglich auch außerhalb des Turnus zu berichten.

Die Berichte müssen eine Aussage zur Einhaltung des Budgets enthalten. Bei
erkennbaren Risiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen. Die Berichte sind der Abteilung Finanzen unaufgefordert vorzulegen.

Die Abteilung Finanzen wird ein standardisiertes Berichtwesen entwickeln. Ziel ist eine möglichst einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen
Steuerungsinformationen.

Aus den Berichten der Abteilungen, erstellt die Abteilung Finanzen in komprimierter
Form Berichte für den Samtgemeindebürgermeister und die Politik.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Neufassung der Richtlinie für die Budgetierung bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie für die Budgetierung bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vom 25.06.2013 außer Kraft.

Lüchow (Wendland), 13.12.2023
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister
(Liwke)

II. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

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 - Euro -	**IST 2021 - Euro -**	**Saldo 2021 - Euro -**
Ordentliche Erträge	21.608.300,00	21.750.088,77	+141.788,77
Ordentliche Aufwendungen	22.401.200,00	20.352.023,11	+2.049.176,89
Ordentliches Ergebnis	**-792.900,00**	**+1.398.065,66**	**+2.190.965,66**
Außerordentliche Erträge	0,00	6.899,00	+6.899,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.428,84	-26.428,84
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-19.529,84**	**-19.529,84**
Jahresergebnis	**-792.900,00**	**+1.378.535,82**	**+2.171.435,82**

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

	Plan 2021 - Euro -	**IST 2021 - Euro -**	**Saldo 2021 - Euro -**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.966.000,00	21.251.929,08	+285.929,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.992.400,00	18.551.587,94	+2.440.812,06
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.400,00**	**+2.700.341,14**	**+2.726.741,14**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	946.347,42	+826.347,42
Auszahlung für Investitionstätigkeit	4.082.000,00	1.767.910,72	+2.314.089,28
Saldo für Investitionstätigkeit	**-3.962.000,00**	**-821.563,30**	**+3.140.436,70**
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.627.500,00	938.900,00	-2.688.600,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	554.000,00	583.867,25	-29.867,25
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**+3.073.500,00**	**+355.032,75**	**-2.718.467,25**
Einzahlungen des Finanzhaushalts	24.713.500,00	23.137.176,50	-1.576.323,50
Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.628.400,00	20.903.365,91	+4.725.034,09
Finanzmittelbestand	**-914.900,00**	**+2.233.810,59**	**+3.148.710,59**

Nettoposition 2021: 31.186.271,70 €

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

Haushaltsjahr 2022

Im Jahr 2022 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.988.800,00 € geplant.

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

	Plan 2022 - Euro -	**IST 2022 - Euro -**	**Saldo 2022 - Euro -**
Ordentliche Erträge	22.200.900,00	23.299.091,45	+1.098.191,45
Ordentliche Aufwendungen	24.189.700,00	22.245.086,48	+1.944.613,52
Ordentliches Ergebnis	**-1.988.800,00**	**+1.054.004,97**	**+3.042.804,97**
Außerordentliche Erträge	0,00	12.179,50	+12.179,50
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.140,00	-1.140,00
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**+11.039,50**	**+11.039,50**
Jahresergebnis	**-1.988.800,00**	**+1.065.044,47**	**+3.053.844,47**

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

	Plan 2022 - Euro -	**IST 2022 - Euro -**	**Saldo 2022 - Euro -**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.454.900,00	22.514.355,94	+1.059.455,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.939.800,00	20.243.588,56	+2.696.211,44
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.484.900,00**	**+2.270.767,38**	**+3.755.667,38**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	933.700,00	2.006.140,49	+1.072.440,49
Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.481.300,00	1.495.160,59	+1.986.139,41
Saldo für Investitionstätigkeit	**-2.547.600,00**	**+510.979,90**	**+3.058.579,90**
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.207.600,00	0,00	-2.207.600,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	680.000,00	630.540,27	+49.459,73
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**+1.527.600,00**	**-630.540,27**	**-2.158.140,27**
Einzahlungen des Finanzhaushalts	24.596.200,00	24.520.496,43	-75.703,57
Auszahlungen des Finanzhaushalts	27.101.100,00	22.369.289,42	+4.731.810,58
Finanzmittelbestand	**-2.504.900,00**	**+2.151.207,01**	**+4.656.107,01**

Nettoposition 2022: 33.621.451,20 €

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

Haushaltsjahr 2023

Im Jahr 2023 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 930.800,00 € geplant.

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

	Plan 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge	24.864.300,00
Ordentliche Aufwendungen	25.795.100,00
Ordentliches Ergebnis	**-930.800,00**
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**
Jahresergebnis	**-930.800,00**

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

	Plan 2023 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.087.200,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.908.100,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-820.900,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00
Auszahlung für Investitionstätigkeit	6.143.600,00
Saldo für Investitionstätigkeit	**-6.023.600,00**
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.023.600,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	708.200,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**+5.315.400,00**
Einzahlungen des Finanzhaushalts	30.230.800,00
Auszahlungen des Finanzhaushalts	31.759.900,00
Finanzmittelbestand	**-1.529.100,00**

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024:

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 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.

Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft

Epidemische Lage (Corona) seit 2020

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.

Folgen des Krieges in der Ukraine

Mit der Einführung der Erweiterung der o.g. gesetzlichen Regelung wurde nunmehr dieses um den Absatz 5 des § 182 NKomVG hinsichtlich der Folgen des Krieges in der Ukraine erweitert.

Von dieser Regelung wurde mit Ratsbeschluss vom 08.12.2022 Gebrauch gemacht. Ebenfalls gilt dieser Beschluss über den Verzicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auch für die Haushaltsjahre 2024 und 2025.

Die wesentlichen Kostenpunkte hinsichtlich der Folgen des Krieges in der Ukraine sind

Direkte Kosten	
Mieten und Pachten inklusive Mietnebenkosten	300.000 €
Leistungen Eigenbetrieb KSL	25.000 €
Kosten für die soziale Betreuung	120.000 €
Geschäftsaufwendungen	500 €
	445.500 €
Indirekte Kosten	
Personalkosten (3 Vollzeitstellen)	190.000 €
Preissteigerung Stromkosten	95.000 €
Preissteigerung Bauunterhalt ca. 15 %	96.000 €
	381.000 €
Gesamt	**826.500 €**

Einsparungen und Konsolidierungsmaßnahmen
Im Planjahr 2024 wurden intensivste Sparmaßnahmen durchgeführt. Im Rahmen von Optimierungsgesprächen mit jeder Abteilungsleitung und dem Vorstand konnten im Vorwege in allen Abteilungen Aufwendungen eingespart werden.

Durch den Ansatz eines sogenannten **Konsolidierungsbeitrages** aufgrund der Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und – berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG) mit Runderlass des MI vom 17.09.2019 (Nds. Ministerialblatt Seite 1368) in Höhe von **554.500 €**, was 1,99 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht, wird ein weiterer Beitrag zum Haushaltsausgleich beigetragen.

Im Jahr 2024 wird insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 1.483.800 € erwartet, deren Deckung aus den Rücklagen möglich ist. Für das Folgejahr 2025 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 420.800 €, für das Jahre 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 526.400 € und für das Jahr 2027 ein Fehlbetrag von 586.200 € geplant. Insgesamt können die Fehlbeträge der Jahre 2025 bis 2027 nicht mehr mit den Rücklagen aufgefangen werden, so dass zunächst die dauernde Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in Frage steht. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist aber wegen des o.g. Beschlusses vom 08.12.2022 bisher nicht erforderlich.

Der ausgewiesene Fehlbedarf begründet sich unter anderem durch zwar höhere Erträge, aber auch durch ebenfalls höhere Aufwendungen. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.377.700 € und die Aufwendungen erhöhen sich um 1.930.700 €.

Die Veränderungen bei den **Erträgen** sind im Wesentlichen auf folgende Ansätze zurückzuführen:

+	1.051 T€	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+	326 T€	Öffentl.-rechtl. Entgelte
+	15 T€	Privatrechtliche Entgelte
-	46 T€	Kostenerstattungen
+	50 T€	Zinserträge
-	22 T€	Sonstige Erträge
+	1.374 T€	

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit 1,5 Mio € mehr an Schlüsselzuweisungen gerechnet, hingegen aber auch durch Steuereinbußen bei den Gemeinden mit weniger Erträgen bei der Samtgemeindeumlage gerechnet wird. Außerdem wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Unterbringung der neuen Mitbürger aus der Ukraine auch für 2024 ein Ausgleich vom Land zu erwarten ist. Hier wurde lediglich mit der Hälfte der erhaltenden Mittel aus 2023 geplant. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten wird mit Mehrerträgen von 326.400 € bei den Verwaltungsgebühren im Meldebereich und Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und bei den Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkunft gerechnet. Hinsichtlich der Erträge aus Mietnebenkosten wird von einer höheren Rückzahlung im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen ausgegangen. Hier wurden 15.400 € eingeplant. Die Kostenerstattungen sind aufgrund der in 2024 stattfindenden Europawahl und ebenfalls für Personalkostenerstattung vom Land für eine geförderte Stelle entsprechend um 88.200 € erhöht worden, streichen aber bei der Personalkostenerstattung seitens der Stadt Lüchow (Wendland) und auch Erstattungen von anderen Kommunen hinsichtlich der Flüchtlingsunterbringung wieder 138.700 € ein. Da mit den liquiden Mitteln kurzfristige Finanzanlagen getätigt wurden und auch weiterhin werden, wird davon ausgegangen, dass sich weiterhin erhöhte Guthabenzinsen verzeichnen lassen. Bezüglich der sonstigen ordentlichen Erträge wird mit weniger Erträgen bei den Bußgeldern gerechnet. Das begründet sich u.a. auf Personalengpässen. Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen verringern sich ebenfalls um knapp 20.000 €.

Die Veränderungen bei den **Aufwendungen** sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

+ 1.096 T€	Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 128 T€	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
+ 29 T€	Abschreibungen
- 33 T€	Zinsen
+ 1.119 T€	Transferaufwendungen
- 152 T€	Sonstige Aufwendungen
+ 1.931 T€	

Bezüglich der Personalkosten wurden Mehraufwendungen durch Tarifsteigerungen von 14% eingeplant. Das begründet sich einerseits durch die stattgefundene Tarifverhandlung, aber auch durch die Besetzung bisheriger nicht besetzter Stellen. Ebenfalls wird die Reinigung einer Schule und auch dazugehörigen Sporthalle wieder durch eigenes Personal durchgeführt. Der Aufwand für Dritte im Bereich Sach- und Dienstleistung reduziert sich um diese Summe. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird außerdem mit weniger Aufwand bei den Gaskosten geplant. Im Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde nur eine moderate Erhöhung vorgenommen, da die Praxis zeigt, dass aufgrund von Personalengpässen, Erkrankungen, nicht geliefertem Material usw. vieles nicht abgearbeitet werden konnte. Hinzukommt hier neu, die Mietaufwendungen für das neu bezogene Rathaus im ehemaligen Volksbankgebäude. Die Zinsaufwendungen reduzieren sich, da zwei Kommunalkredite abgelöst werden konnten. Hinsichtlich der Transferaufwendungen wird mit Mehraufwendungen bei der Jugendhilfevereinbarung gerechnet, ebenfalls ist eine Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg in Sachen Mobilitätsmanagement geschlossen worden. Die sozialen Leistungen bei der Flüchtlingssozialarbeit wurden um 30.000 € eingekürzt. Ebenfalls bei den sonstigen sozialen Leistungen (Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine) wird davon ausgegangen, dass sich die Zuständigkeiten ab Ostern 2024 neuformieren. Hier wurde nur für diesen Zeitraum Aufwendungen eingeplant. Im sonstigen ordentlichen Aufwand gab es Kürzungen im Bereich der Erstattungen an andere Gemeinden. Ursprünglich war von einer Erstattung an andere Samtgemeinden ausgegangen, sofern dort Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden. Hier wird von Veränderungen der Zuständigkeiten ausgegangen.

Nachdem das Jahresergebnis 2022 nach vorläufigem Stand insgesamt einen Jahresüberschuss von rd. 1,06 Mio. € ausweisen wird, ist für die Ergebnisrechnung 2023 nach aktuellen Prognosen ebenfalls von einem Überschuss auszugehen.

Mit Stand zum Jahresende 2020 wird der kamerale Fehlbetrag voraussichtlich abgebaut.

Eckdaten **Gesamtergebnisplan:**

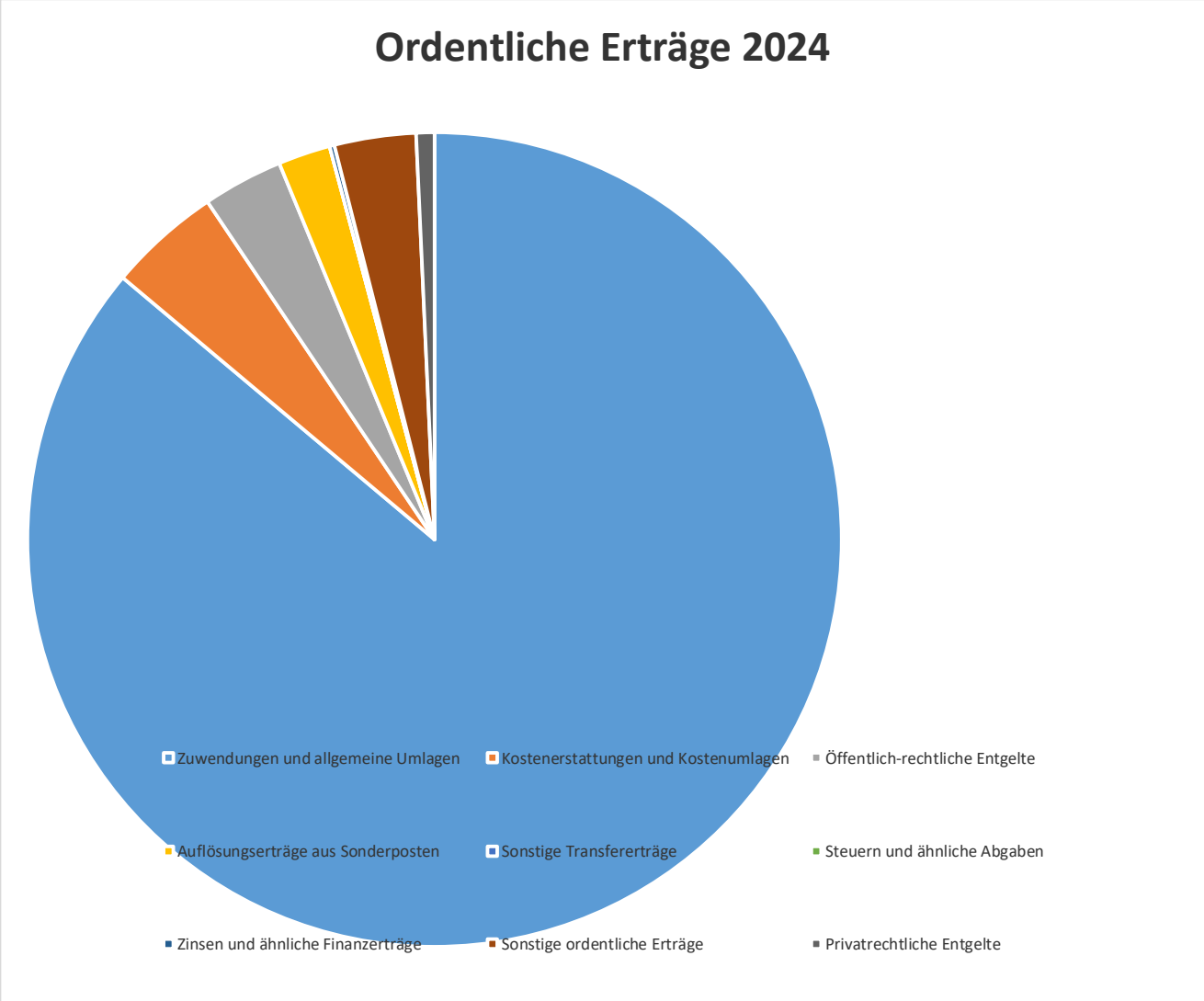
	Plan 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge	26.242.000,00
Ordentliche Aufwendungen	27.725.800,00
Ordentliches Ergebnis	**-1.483.800,00**
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**
Jahresergebnis	**-1.483.800,00**

Eckdaten **Gesamtfinanzplan:**

	Plan 2024 - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.481.500,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.447.900,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-966.400,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.000,00
Auszahlung für Investitionstätigkeit	8.699.300,00
Saldo für Investitionstätigkeit	**-7.409.300,00**
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.409.300,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	769.200,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**+6.640.100,00**
Einzahlungen des Finanzhaushalts	34.180.800,00
Auszahlungen des Finanzhaushalts	35.916.400,00
Finanzmittelbestand	**-1.735.600,00**

IV. Ergebnishaushalt 2024

IV. 1 Entwicklung wichtiger Ertragsarten



Ordentliche Erträge 2024	**in €**	**in %**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.602.000,00	86,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.200,00	4,46
Öffentlich-rechtliche Entgelte	836.000,00	3,19
Auflösungserträge aus Sonderposten	544.700,00	2,08
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.200,00	0,19
Sonstige ordentliche Erträge	850.400,00	3,24
Privatrechtliche Entgelte	188.500,00	0,72
insgesamt	**26.242.000,00**	**100,00**

IV. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

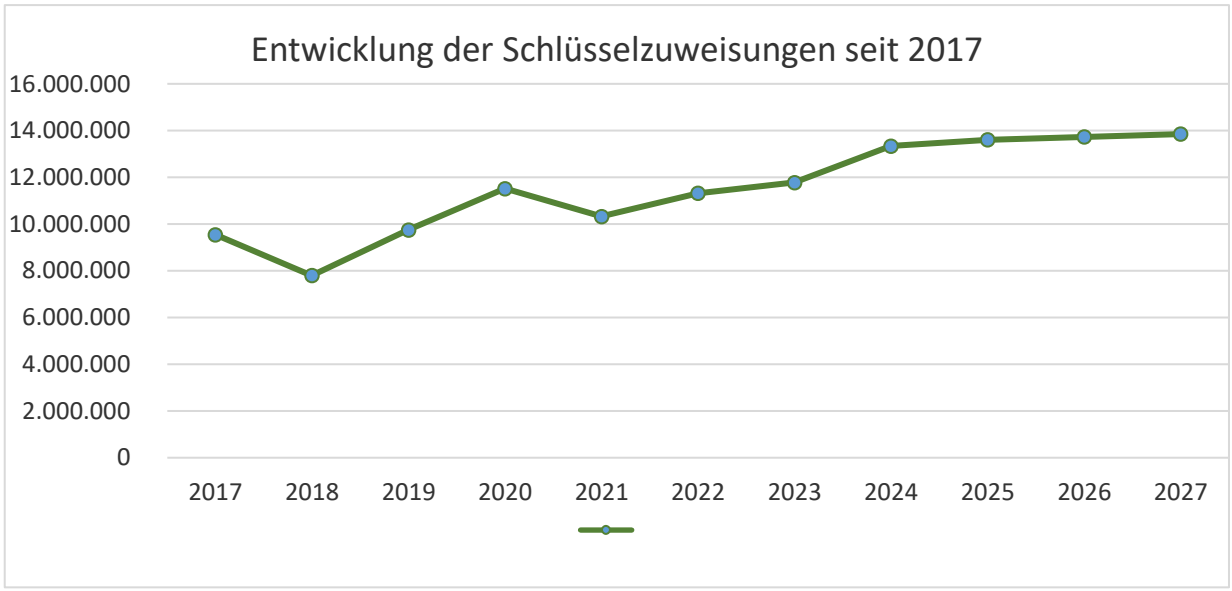
Unter diesen Erträgen fallen folgende Positionen:
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Zuschüsse 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 dem Landesamt für Statistik Niedersachen verbindlich festgestellt und ergibt nach den Regelungen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) den im Finanzausgleich zu berücksichtigendem fiktivem 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.

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

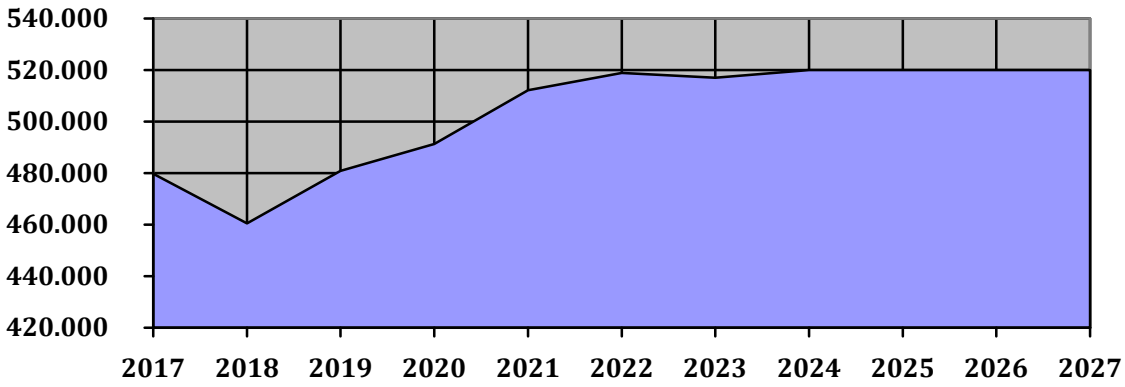
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2017	9.537.320,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2018	7.794.520,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2019	9.746.896,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2020	11.513.136,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2021	10.319.472,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2022	11.315.376,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2023	11.769.300,00 €
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2024	13.331.700,00 € (Schätzung)
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2025	13.600.000,00 € (Schätzung)
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2026	13.725.000,00 € (Schätzung)
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2027	13.845.000,00 € (Schätzung)



Sonstige allgemeine Zuwendung vom Land (Zuweisung übertragener Wirkungskreis)

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

Entwicklungen seit 2017:



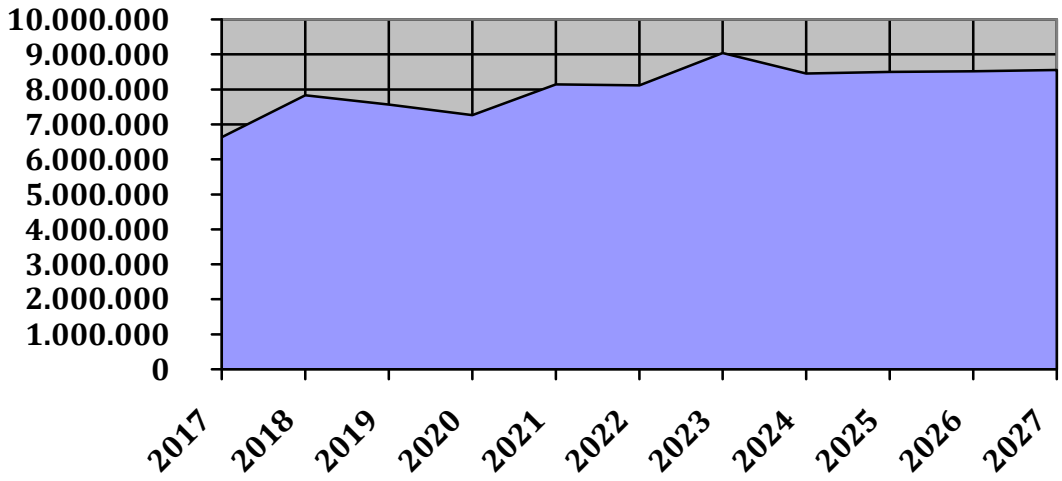
2017	479.728,00 € (IST-Zahl)
2018	460.488,00 € (IST-Zahl)
2019	480.912,00 € (IST-Zahl)
2020	491.272,00 € (IST-Zahl)
2021	512.232,00 € (IST-Zahl)
2022	518.920,00 € (IST-Zahl)
2023	517.000,00 € (PLAN-Zahl)
2024	520.000,00 € (PLAN-Zahl)
2025	520.000,00 € (PLAN-Zahl)
2026	520.000,00 € (PLAN-Zahl)
2027	520.000,00 € (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 2017:



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	8.112.888,00 € (IST-Zahl)
Samtgemeindeumlage 2023	9.041.900,00 € (Schätzung)
Samtgemeindeumlage 2024	8.457.100,00 € (Schätzung)
Samtgemeindeumlage 2025	8.500.000,00 € (Schätzung)
Samtgemeindeumlage 2026	8.520.000,00 € (Schätzung)
Samtgemeindeumlage 2027	8.550.000,00 € (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, der Obdachlosenunterkunft Tarmitz, der Flüchtlingsunterkunft in Steine, 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 2024 eingeplanten förderfähigen Investitionen sind in die Planung eingeflossen und in der mittelfristigen Planung bis 2027 berücksichtigt.

IV. 1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Zinserträge von Kreditinstituten, welche durch festgelegte Einlagen erzielt wird, werden hier dargestellt. Ebenso ergibt sich für die eingestellte Rückstellung der Versorgungsrückstellung für die Beamten der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ein jährlicher Zinsertrag, welcher unter dieser Position ausgewiesen wird.

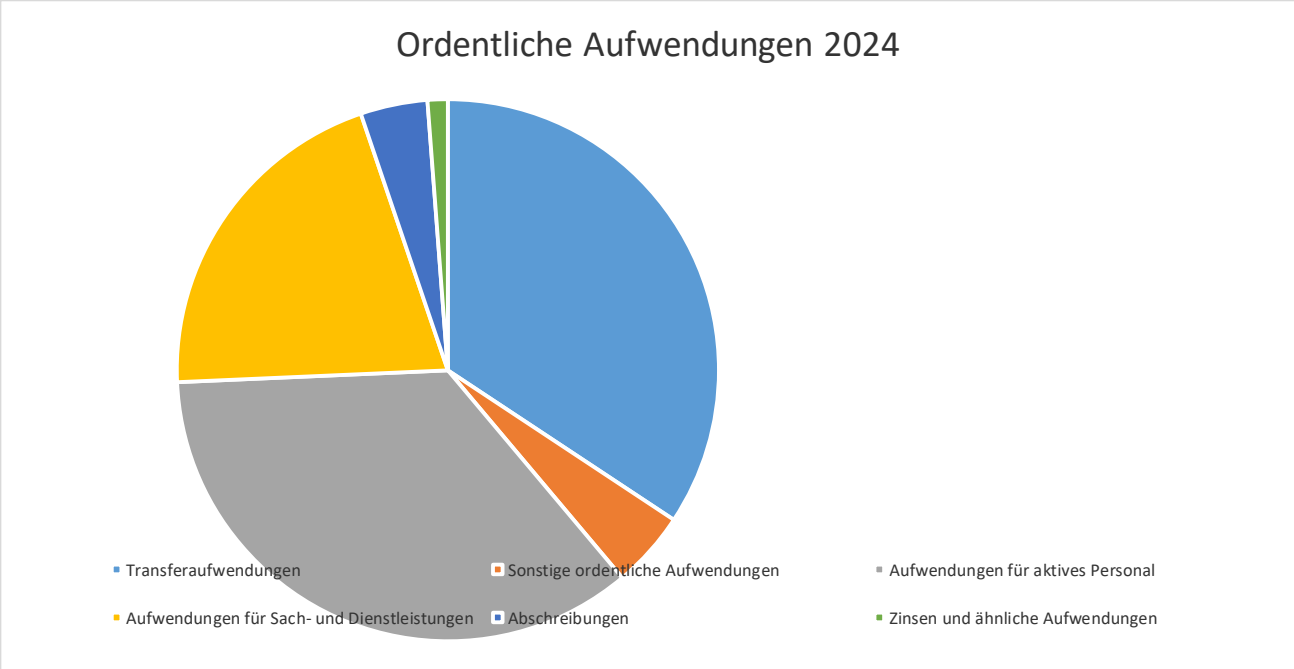
IV. 1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Bußgelder und Säumniszuschläge die die Samtgemeinde erhebt und die nicht mehr benötigten Rückstellungen aus den Vorjahren. Ebenso wird an dieser Stelle der eingespeiste Konsolidierungsbeitrag, aufgrund der Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und – berichten, dargestellt.

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 2024	**in €**	**in %**
Transferaufwendungen	9.515.000,00	34,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.200,00	4,56
Aufwendungen für aktives Personal + Versorgung	9.822.000,00	35,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682.400,00	20,49
Abschreibungen	1.108.800,00	4,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.400,00	1,20
insgesamt	**27.725.800,00**	**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 Zuweisung an den Landkreis zwecks der Jugendhilfevereinbarung für Kindertagesstätten, die Zuweisung gemäß der Vereinbarung zum Mobilitätsmanagement 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).

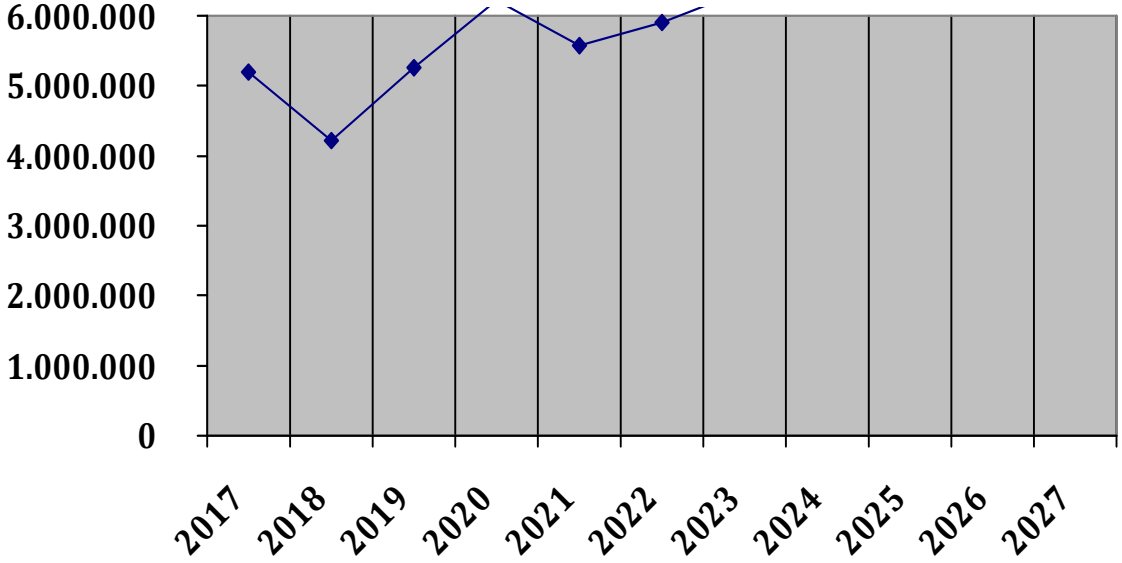
Allgemeine Umlagen an das Land
Seit 2012 ist an das Land Niedersachsen eine Entschuldungsumlage zu entrichten. Auf Grundlage der §§ 14b und 14c des Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) fließt diese Umlage den vom Land zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichteten „Entschuldungsfonds“ zu. Für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beläuft sich die Entschuldungsumlage auf 54.000,00 €.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Für den internen Finanzausgleich sind 95.700 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 2023 des Landkreises ist zu entnehmen, dass der Kreisumlagehebesatz zum Vorjahr auf 56 % festgesetzt wurde. Für 2024 ist mit dem gleichen Prozentsatz zu rechnen.

In der Entwicklung ergibt sich für die Kreisumlage seit 2017 folgende Darstellung



- 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 5.901.712,00 € (IST-Zahlen)
- Kreisumlage 2023 6.355.500,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2024 7.199.200,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2025 7.209.000,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2026 7.220.000,00 € (PLAN-Zahl)
- Kreisumlage 2027 7.240.000,00 € (PLAN-Zahl)

IV. 2.2 Sonstige ordentliche Aufwendungen

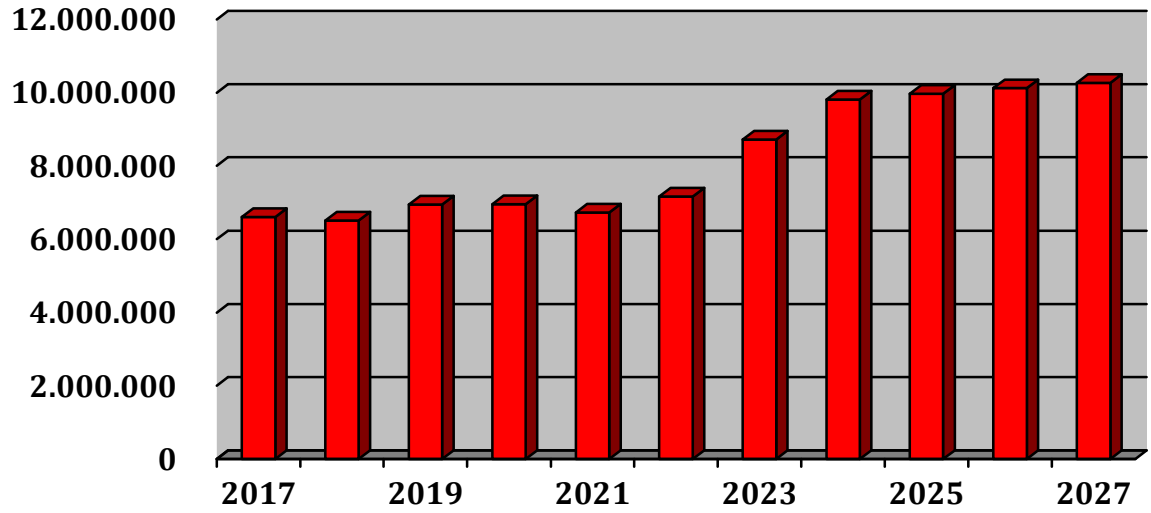
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen diverse Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwandsentschädigungen für öffentliche Arbeit, Mitgliedsbeiträge, Reise- und Telefonkosten sowie Erstattungen der Bauverwaltung, des Feuerschutzes und des Jugendzentrums.

IV. 2.3 Aufwendungen für aktives Personal (Personalaufwendungen)

Im Haushaltsplan 2024 sind Personalaufwendungen in Höhe von 9.822.000,00 € veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung der Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 12,56 % (Plan im Jahr 2023 8.725.700,00 €).
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 2017	6.609.394,88 €	(IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2018	6.508.130,06 €	(IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2019	6.945.271,25 €	(IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2020	6.957.212,19 €	(IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2021	6.733.039,90 €	(IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2022	7.162.270,40 €	(IST-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2023	8.725.700,00 €	(Plan-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2024	9.822.000,00 €	(Plan-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2025	9.974.800,00 €	(Plan-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2026	10.129.800,00 €	(Plan-Zahl)
Personalkosten/-aufwendungen 2027	10.272.500,00 €	(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:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
IST-Zahl	IST-Zahl	IST-Zahl	PLAN-Zahl	PLAN-Zahl	PLAN-Zahl
3.347.559,71 €	2.816.190,53 €	3.707.278,82 €	4.621.791,69 €	5.810.500,00 €	5.682.400,00 €

Der Unterschied zwischen dem Haushaltsjahr 2023 und 2024 liegt an einer moderaten Erhöhung im Bauunterhalt und den Aufwendungen für Mieten und Pachten, insbesondere für die Mietzahlungen für das neu bezogene Rathaus im ehemaligen Volksbankgebäude. Im Gegenzug dafür ist mit mehr Einsparungen beim Gasbezug im Vergleich zu 2023 zu rechnen.

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 2025 bis 2027 sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Nr.	Name	Budgetierter Betrag
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	37.100,00 €
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	36.600,00 €
4711100	Abschr.auf unbeb. Grundst.u.grundst-gleiche Rechte	- €
4711200	Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	- €
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	470.400,00 €
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	168.100,00 €
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	5.900,00 €
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	200.300,00 €
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	125.400,00 €
4711800	Auflösung Sammelposten	- €
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	65.000,00 €
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	- €
4721112	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (PWB)	- €
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	- €
4729000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	- €
4790000	Sonstige Abschreibungen	- €
	Gesamt	**1.108.800,00 €**

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

Verwaltungsvorstand

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	66.369,60	153.800,00	127.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.431,62	-9.900,00	-8.500,00
Aufwendungen insgesamt	-569.080,07	-827.100,00	-603.300,00
Saldo	-502.710,47	-673.300,00	-476.300,00

Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Hinter diesem Produkt verbergen sich die Pressearbeit sowie die Internetseite 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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	10.419,29	8.700,00	10.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733,50	-2.000,00	-1.500,00
Aufwendungen insgesamt	-51.426,37	-58.300,00	-57.000,00
Saldo	-41.007,08	-49.600,00	-46.400,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	22.447,73	32.500,00	22.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.580,80	-14.700,00	-4.700,00
Aufwendungen insgesamt	-38.492,93	-54.100,00	-42.400,00
Saldo	-16.045,20	-21.600,00	-19.900,00

11.1.9 Stabsangelegenheiten

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

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.026,46	-80.600,00	-34.100,00
Aufwendungen insgesamt	-183.801,61	-330.800,00	-337.100,00
Saldo	-183.801,61	-330.800,00	-337.100,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	107.537,76	109.000,00	110.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-262.109,07	-266.800,00	-272.000,00
Saldo	-154.571,31	-157.800,00	-161.500,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	3.400,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,00	-1.000,00	-800,00
Aufwendungen insgesamt	-11.110,92	-8.700,00	-8.300,00
Saldo	-11.110,92	-5.300,00	-8.300,00

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Bis 2023 wurden hier die Personalkostenerstattung von der Stadt Lüchow (Wendland) verbucht, die im Rahmen der Tätigkeiten für das Stadtmarketing von Mitarbeitenden der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) erledigt wurden.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	5.200,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-30.700,99	-37.600,00	0,00
Saldo	-30.700,99	-32.400,00	0,00

Produkt 57.1.3 Zukunftsräume

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	0,00	69.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	-10.000,00	-63.700,00
Saldo	0,00	-10.000,00	5.700,00

Abteilung 1 Zentrale Dienste

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	69.024,73	101.100,00	63.200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.912,58	-9.300,00	-9.100,00
Aufwendungen insgesamt	-271.391,01	-367.000,00	-354.000,00
Saldo	-202.366,28	-265.900,00	-290.800,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	11.476,36	60.000,00	56.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.510,40	-61.200,00	-63.700,00
Aufwendungen insgesamt	-755.217,59	-705.000,00	-783.800,00
Saldo	-743.741,23	-645.000,00	-726.900,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	152.058,86	137.500,00	149.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.221,00	-530.100,00	-535.500,00
Aufwendungen insgesamt	-1.400.935,71	-1.772.900,00	-2.096.700,00
Saldo	-1.248.876,85	-1.635.400,00	-1.946.800,00

Abteilung 2 Finanzen

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	70.765,51	85.000,00	85.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.329,76	-6.500,00	-5.000,00
Aufwendungen insgesamt	-807.472,74	-922.800,00	-972.600,00
Saldo	-736.707,23	-837.800,00	-887.100,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	109.363,59	113.000,00	79.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800,00	-2.500,00
Aufwendungen insgesamt	-330.437,27	-442.800,00	-495.100,00
Saldo	-221.073,68	-329.800,00	-415.700,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	19.685.522,30	21.329.600,00	22.310.200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-5.948.760,10	-6.060.000,00	-7.350.300,00
Saldo	13.736.762,20	15.269.600,00	14.959.900,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	470.510,22	716.000,00	812.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-267.046,96	-367.700,00	-334.400,00
Saldo	203.463,26	348.300,00	477.600,00

Abteilung 3 Liegenschaftsmanagement/Grundstücke

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	648.701,89	499.200,00	513.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.762,68	-1.779.800,00	-1.771.500,00
Aufwendungen insgesamt	-3.592.181,54	-4.014.900,00	-4.183.100,00
Saldo	-2.943.479,65	-3.515.700,00	-3.670.100,00

Abteilung 4 Kinder/Jugend/Schule/Kultur

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	91.933,89	46.000,00	43.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.637,91	-230.100,00	-221.500,00
Aufwendungen insgesamt	-565.811,21	-629.400,00	-713.100,00
Saldo	-473.877,32	-583.400,00	-670.100,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	26.550,41	27.400,00	26.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.703,58	-42.100,00	-42.900,00
Aufwendungen insgesamt	-179.872,84	-211.600,00	-250.500,00
Saldo	-153.322,43	-184.200,00	-223.600,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	82.610,21	97.200,00	87.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.542,25	-213.200,00	-195.500,00
Aufwendungen insgesamt	-185.639,18	-434.900,00	-452.100,00
Saldo	-103.028,97	-337.700,00	-365.000,00

Produkt 31.3.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	104,28	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-116.648,62	-50.000,00	-20.000,00
Saldo	-116.544,34	-50.000,00	-20.000,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	38.873,65	39.400,00	40.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-1.445.360,41	-1.610.900,00	-1.630.600,00
Saldo	-1.406.486,76	-1.571.500,00	-1.590.300,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	120.576,35	115.900,00	120.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.629,09	-19.700,00	-14.000,00
Aufwendungen insgesamt	-342.949,03	-447.300,00	-419.200,00
Saldo	-222.372,68	-331.400,00	-298.800,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	-100,00	0,00
Saldo	0,00	-100,00	0,00

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 war zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Evaluation hat ergeben, dass diese Förderung nur zu nicht einmal 10 % in Anspruch genommen wurde, so dass diese nicht verlängert wird.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942,50	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-1.942,50	0,00	0,00
Saldo	-1.942,50	0,00	0,00

Produkt 57.1.4 Marketingmaßnahmen

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	-90.100,00
Saldo	0,00	0,00	-90.100,00

Produkt 57.5.1 Tourismus

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

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	257,80	400,00	400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244,11	-6.000,00	-7.600,00
Aufwendungen insgesamt	-110.677,97	-170.900,00	-168.100,00
Saldo	-110.420,17	-170.500,00	-167.700,00

Die Aufwendungen setzen sich überwiegend zusammen aus 96.000,00 € Zuschuss an den Wendland Regionalmarketingverein (Ratsbeschluss v. 29.11.2018) sowie 62.000,00 € für Mitgliedsbeiträge.

Abteilung 5 Bürgerservice/Wahlen

Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Im Produkt „Statistik und Wahlen“ geht es um die Wahlen, die Erhebungen und Zählungen (Volkszählung). Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	19.000,00	26.000,00	21.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.583,10	-500,00	-1.000,00
Aufwendungen insgesamt	-70.854,46	-36.500,00	-69.700,00
Saldo	-51.854,46	-10.500,00	-48.700,00

Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Dieses Produkt beinhaltet die Beurkundungen des Personenstandes und das Personenstandswesen.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	52.237,80	49.100,00	26.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.816,13	-7.000,00	-5.000,00
Aufwendungen insgesamt	-236.720,94	-256.300,00	-264.600,00
Saldo	-184.483,14	-207.200,00	-238.500,00

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:
- 25.000,00 € Verwaltungsgebühren
- 1.100,00 € Erträge Herabsetzung Personalrückstellung

Erläuterung einzelner Aufwendungen:
- 5.000,00 € Aus- und Fortbildung
- 6.600,00 € Geschäftsaufwendungen
- 1.100,00 € Reisekosten
- 200,00 € Mitgliedsbeiträge
- 5.000,00 € Geschäftsaufwendungen EDV

Die restlichen Aufwendungen sind Personalkosten.

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	178.514,05	182.900,00	192.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.005,40	-3.800,00	-4.200,00
Aufwendungen insgesamt	-496.483,61	-499.400,00	-526.500,00
Saldo	-317.969,56	-316.500,00	-334.200,00

Erläuterung einzelner Erträge:
- 180.000,00 € Verwaltungsgebühren
- 2.500,00 € Bußgelder
- 7.800,00 € Herabsetzungen/Auflösungen Personalrückstellungen
- 2.000,00 € Zuweisung vom Land

Erläuterung einzelner Aufwendungen:
- 500,00 € Reisekosten
- 100.000,00 € Bezahlung von Personalausweisen, Reisepässen sowie sonstiger Leistungen, die von der Bundesdruckerei bezogen werden
- 9.000,00 € Abführung an das Bundesverwaltungsamt für Führungszeugnisse und Gewerbeauskünfte
- 2.500,00 € Aus- und Fortbildung
- 1.500,00 € Sonstige Dienstleistung

Die restlichen Aufwendungen sind Personalkosten.

Abteilung 6 Bauen und öffentliche Ordnung

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	366.024,40	150.700,00	462.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.005,60	-471.600,00	-470.600,00
Aufwendungen insgesamt	-651.321,01	-1.458.200,00	-1.113.700,00
Saldo	-285.296,61	-1.307.500,00	-651.700,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	30.181,72	46.000,00	36.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.922,12	-6.000,00	-3.000,00
Aufwendungen insgesamt	-114.002,76	-157.600,00	-189.200,00
Saldo	-83.821,04	-111.600,00	-153.200,00

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.

Die Optimierung erfolgt aufgrund der Konzeption zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans.

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat insgesamt 31 Freiwillige Feuerwehren mit den aufgeführten Fahrzeugen. Neben diesen Fahrzeugen haben einzelne Feuerwehren auch eigene Fahrzeuge.

Aufstellung über die Fahrzeuge nach dem Alter (Stand: 09/2023)

Feuerwehr	Hersteller	Fahrzeugart	amtl. Kennzeichen	Baujahr	rechnerische Ersatzbeschaffung n. Zeitvorgabe	Bemerkung geplante Ersatzbeschaffung u. a.
Lüchow	Daimler	GW	DAN-D 151	1983	nach technischem Zustand	
Clenze	Daimler	GW	DAN-D 156	1984	nach technischem Zustand	
Schweskau-Volzendorf	Ford	TSF	DAN-D 401	1987	2027 MTW	
Gistenbeck	Opel	TSF-Doka	DAN-F 5122	2006	2034	
Trebel	Daimler	TLF 8/18	DAN-D 145	1988	nach technischem Zustand	
Wustrow	Daimler	TLF 8/18	DAN-F 4710	1989	nach technischem Zustand	
Lüchow	Daimler	LF 16	DAN-D 123	1990	2020	
Schnega	MAN	MLF	DAN-F 5420	2019	2049	2049
Beesem (vorher Püggen)	VW	MTW	DAN-D 124	1992	FF-Eigentum	
Wustrow	Mercedes	LF 8	DAN-F 4720	1993	2023	2021
Nienbergen	Iveco	TSF-W	DAN-F 5222	2022	2050	2050
Luckau	VW	TSF	DAN-D 171	1994	2022	2023
Gedelitz	VW	TSF	DAN-D 35	1995	2023	2023
Grabow	Mercedes	TSF	DAN-D 43	1996	2024	2024
Groß Breese	Mercedes	TSF	DAN-D 36	1996	2024	2024
Trebel	Mercedes	TSF	DAN-D 160	1997	2025	2025
Lüchow	Toyota	MTW	DAN-F 4162	1998	FF-Eigentum	
Wustrow	Mercedes	ELW 1	DAN-F 4061	2022	2047	2047
Küsten	Daimler	MTW	DAN-F 4262	2011	FF-Eigentum	
Bösel	VW	MTW	DAN-F 4163	1998	FF-Eigentum	

Künsche	Mercedes	TSF	DAN-D 168	1998	2026	2026
Lüchow	Daimler	DLK 23/12	DAN-F 4130	1998	2028	2028
Lüchow	Mercedes	ELW	DAN-F 4161	2022	2047	2047
Küsten	Mercedes	TLF	DAN-D 179	1999	2029	2029
Göttien	Mercedes	TSF	DAN-D 482	1999	2027	2027
Clenze	Mercedes	ELW	DAN-F 5061	2000	2025	2029
Schnega	VW	MTW	DAN-F 5462	2000	FF-Eigentum	
Schnega	Daimler	TLF 16/24	DAN-D 363	2000	2030	2030
Lemgow	Daimler	MTW	DAN-F 4361	2014	2039	2039
Woltersdorf	MAN	LF 8/6	DAN-D 117	2001	2031	2031
Plate	Daimler	TSF	DAN-D 455	2002	2030	2030
Bergen an der Dumme	Iveco	TLF 16/24	DAN-F 5210	2003	2033	2033
Lemgow	Iveco	LF10/6	DAN-F 4320	2003	2033	2033
Bösel	Mercedes	TSF	DAN-F 4123	2003	2031	2031
Lüchow	Iveco	TLF 16/30	DAN-F 4110	2004	2034	2034
Kiefen	Daimler	LF 8	DAN-F 5520	2004	2034	2034
Beesem (vorher Püggen)	MAN	TSF-W	DAN-F 5320	2005	2030 - 2033	gebrauchtes Fahrgestell
Schnega LG Lütenthien	Iveco	TSF-W	DAN-F 5422	2019	2047	2047
Bergen an der Dumme	Nissan	MTW	DAN-F 5062	2006	2031	2031
Schweskau-Volzendorf	MAN	TSF-W	DAN-F 4321	2006	2034	2034
Vasenthien	MAN	TSF-W	DAN-F 4524	2006	2034	2034
Clenze	MAN	TLF 16/24	DAN-F 5110	2006	2036	2036
Wustrow	Nissan	MTW	DAN-F4762	2008	FF-Eigentum	
Billerbeck	MAN	TSF-W	DAN-F 5421	2008	2036	2036
Woltersdorf	VW	MTW	DAN-F 4662	2010	FF-Eigentum	
Lüchow	Iveco	HLF 16/24	DAN-F 4121	2009	2039	2039
Kiefen	Daimler	TLF 16/24	DAN-F 5510	2010	2040	2040
Schnega	D-Benz	MTW	DAN-F 5463	2014	2039	2039
Tüschau-Krummasel	Iveco	TSF-W	DAN-F 4223	2011	2039	2039
Kiefen	Daimler	MTW	DAN-F 5562	2011	FF-Eigentum	
Dangenstorf	Iveco	TSF-W	DAN-F 4421	2014	2042	2042
Dünsche	Iveco	TSF-W	DAN-F 4521	2014	2042	2042
Karmitz	Iveco	TSF-W	DAN-F 4224	2014	2042	2042
Lensian	Iveco	TSF-W	DAN-F 4722	2014	2042	2042
Lübbow	Iveco	TSF-W	DAN-F 4420	2014	2042	2042
Lemgow	Daimler	TLF 3000	DAN-F 4310	2014	2044	2044
Clenze	MAN	HLF 20	DAN-F 5120	2015	2045	2045
Bergen an der Dumme	MAN	HLF 10	DAN-F 5220	2016	2046	2046
Clenze	Nissan	MTW	DAN-F 5162	2017	FF-Eigentum	
Küsten	MAN	LF 10	DAN-F 4220	2018	2048	2048
Sachau	Iveco	TSF-W	DAN-F 5123	2018	2046	2046
Wustrow	Mercedes	SW 2000	DAN-F 4733	1995	2025	
Beesem-Bülitz	Iveco	TSF-W	DAN-F 5322	2018	2046	2046
Kleiderkammer	VW	Caddy	DAN-FL 112	2015	2040	

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	284.215,14	129.800,00	147.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.488,25	-562.100,00	-475.400,00
Aufwendungen insgesamt	-1.170.400,01	-1.121.600,00	-1.069.900,00
Saldo	-886.184,87	-991.800,00	-922.600,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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**
2017	137.798,78 €	397.273,64 €	259.474,86 €
2018	61.279,89 €	412.342,75 €	351.062,86 €
2019	54.522,13 €	407.279,31 €	352.757,18 €
2020	29.319,85 €	408.440,04 €	379.120,19 €
2021	37.295,99 €	171.051,54 €	133.755,55 €
2022	54.589,51 €	167.839,60 €	113.250,09 €
2023	47.028,64 €	174.340,78 €	127.312,14 €

Bei den Jahren 2019 bis 2023 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	54.589,51	45.100,00	44.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.218,51	-96.400,00	-91.100,00
Aufwendungen insgesamt	-167.839,60	-261.600,00	-346.000,00
Saldo	-113.250,09	-216.500,00	-301.600,00

Produkt 42.4.2 Sportstätten

Bis 2023 wurden hier die Personalkostenerstattung von der Stadt Lüchow (Wendland) verbucht, die im Rahmen der Tätigkeiten für die Sportstätten von Mitarbeitenden der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) erledigt wurden.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	400,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	400,00	0,00

Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Inhalte dieses Produktes sind die Flächennutzungspläne, die allgemeine Beratung und Stellungnahme und die Schließung von städtebaulichen Verträgen.
Zu den zukünftigen Zielen zählen die Erreichung der Vorgaben der städtebaulichen Ziele, die Bekämpfung von Fehlentwicklungen und die Erstellung neuer F-Pläne.
Des Weiteren fällt hierunter auch die Dorferneuerung.
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.
2024 werden die geplanten Maßnahmen weiterhin begleitet.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	66.131,40	62.300,00	76.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.478,49	-26.400,00	-126.400,00
Aufwendungen insgesamt	-234.447,98	-258.800,00	-480.100,00
Saldo	-168.316,58	-196.500,00	-403.700,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	212.707,70	253.800,00	264.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.188,37	-1.190.100,00	-1.142.300,00
Aufwendungen insgesamt	-1.380.854,11	-1.495.200,00	-1.521.600,00
Saldo	-1.168.146,41	-1.241.400,00	-1.257.100,00

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.

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	242.835,00	234.200,00	239.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.726,68	-424.200,00	-433.800,00
Aufwendungen insgesamt	-247.063,97	-430.600,00	-433.900,00
Saldo	-4.228,97	-196.400,00	-194.400,00

Produkt 55.3.1. Friedhofs- und Bestattungswesen

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

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	4.176,90	3.700,00	4.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.934,80	-13.400,00	-8.700,00
Aufwendungen insgesamt	-6.031,39	-17.700,00	-13.100,00
Saldo	-1.854,49	-14.000,00	-8.800,00

Produkt 57.3.2 Bauhof

	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

IV. 4 Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	2024 (PLAN)		
11.1.5	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	11.000,00 €		Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
12.6.1	Brandschutz	50.000,00 €		Zuschüsse für Jugendgruppen, Kameradschaftskasse
21.1.1	Grundschulen	1.600,00 €		Schulsozialarbeit (KTR 211105)
21.1.1	Grundschulen	50.100,00 €		Schulsozialarbeit (Personalkosten)
27.2.1	Bücherei	223.600,00 €		Defizit Produkt
28.1.1	Heimatpflege und Kultur	148.100,00 €		Defizit Produkt (ohne Welterbe KST 419008, Archiv KST 419002)
31.3.1	Flüchtlingssozialarbeit	20.000,00 €		Leistung von Drittanbieter
42.4.1	Bäder in eigener Regie	225.300,00 €		Defizit Freibad Bergen (KST 622002)
42.4.1	Bäder in eigener Regie	76.300,00 €		Bäder in eigener Regie (KST 622001-Personalkosten)
42.4.3	Bäder in fremder Regie	161.500,00 €		Ganzjahresbad
57.1.1	Regionalentwicklungs-prozesse	8.300,00 €		Defizit Regionalentwicklungsprozesse
57.5.1	Tourismus	167.700,00 €		Defizit Tourismus
		1.143.500,00 €		
	Nachrichtlich:			
28.1.1	Heimatpflege und Kultur	191.300,00 €		Defizit Welterbe (KST 419008)
36.5.1	Kindertagesstätten	1.425.000,00 €		Jugendhilfevereinbarung LK / Zweckvereinbarung

Im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes machen die freiwilligen Aufwendungen 4,12 % aus.

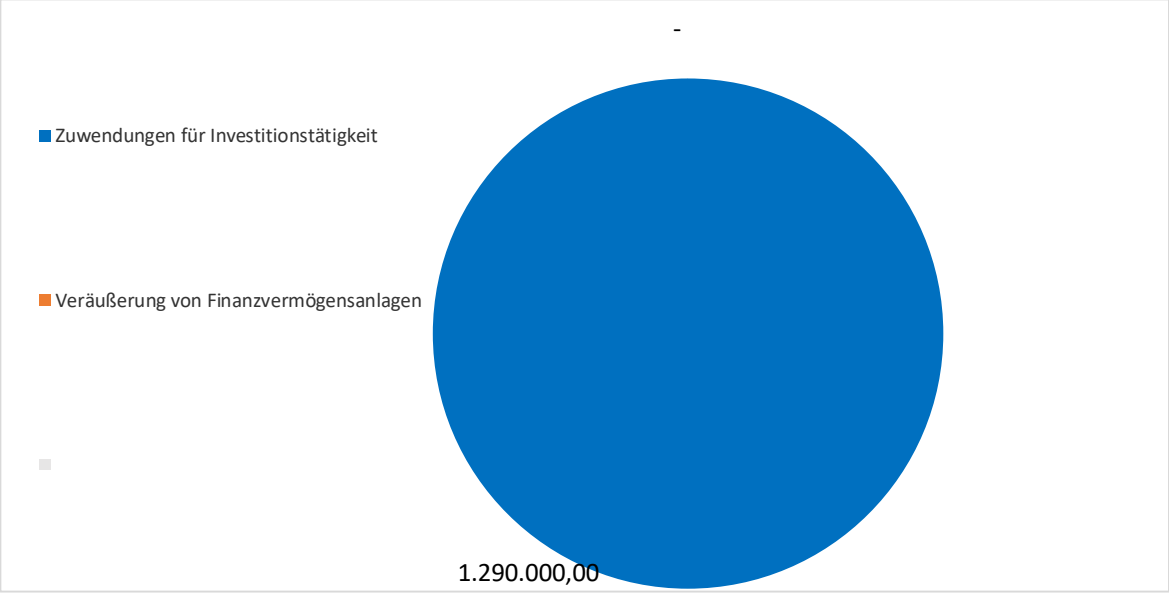
V. Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung	**Haushalt 2024 - € -**
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.481.500,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.447.900,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.290.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.699.300,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.409.300,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	769.200,00

Nach dem Haushalt 2024 ergibt sich ein Negativsaldo im Finanzhaushalt in Höhe von 1.735.600,00 €. Eine Kreditaufnahme wird in Höhe von 7.409.300,00 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung wird mit insgesamt 769.200,00 € veranschlagt.

V. 1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	in €	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.290.000,00	100,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00
insgesamt	**1.290.000,00**	**100,00**



INV24.009 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.

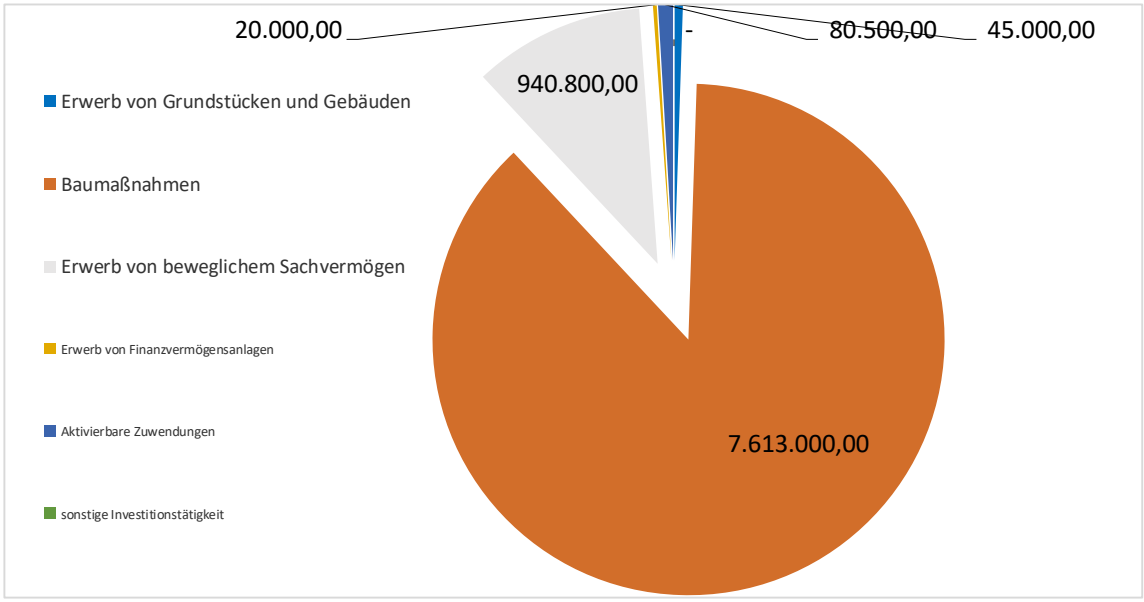
INV24.058 Zuschuss Neue Wege für neue Räder R2 Lüchow-Wustrow

1.170.000,00 €

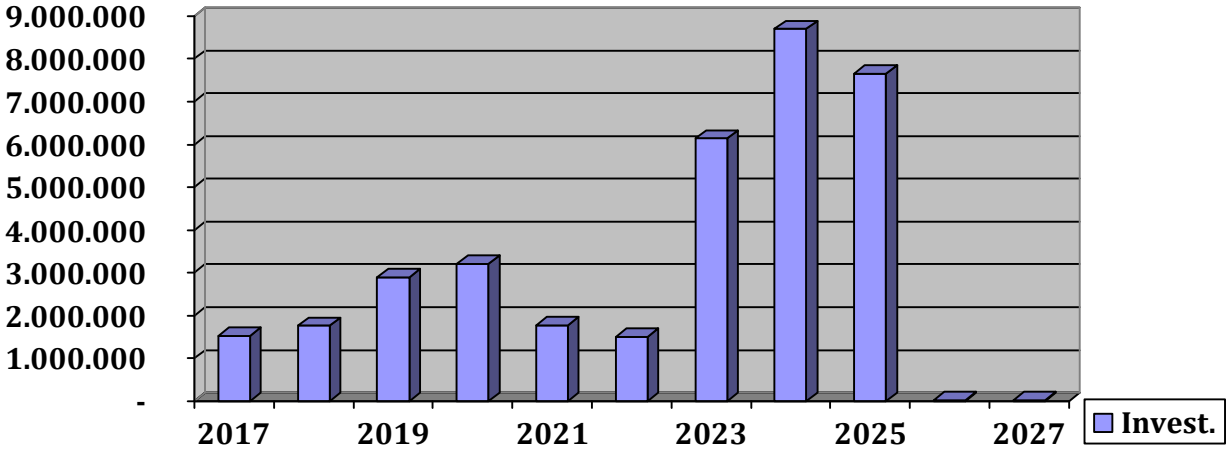
Begründung s. INV22.101.

V. 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**in €**	**in %**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000,00	0,52
Baumaßnahmen	7.613.000,00	87,51
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940.800,00	10,81
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000,00	0,23
Aktivierbare Zuwendungen	80.500,00	0,93
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00
insgesamt	**8.699.300,00**	**100,00**



Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Entwicklung



2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.529.258,61	1.755.650,28	2.899.382,11	3.205.418,84	1.767.910,72	1.495.160,59

2023	2024	2025	2026	2027
6.143.600,00	8.699.300,00	7.654.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verwaltungsvorstand:

INV23.071 Investive Zuschüsse Zukunftsräume
10.000,00 € 2023
10.000,00 € 2024
Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat eine Förderung erhalten, die es uns erlaubt für 2023 und 2024 einen sog. Programm-Manager zu beschäftigen. Diese Person befasst sich mit den Fördermöglichkeiten für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden. Für den Fall, dass entsprechend nutzbare Förderprogramme identifiziert werden, benötigen wir Eigenmittel im Ergebnishaushalt und Mittel für eventuelle Investitionen im Finanzhaushalt, um situativ handlungsfähig zu sein.

INV24.008 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.

Abteilung 1:

INV24.003 Austauschbatterien f. USV Serverraum
6.000,00 €
USV steht für „Unterbrechungsfreie Stromversorgung“ mit der Spannungsschwankungen und plötzliche Stromausfälle abgefangen werden um die empfindlichen Server und deren Daten zu schützen.

INV24.004 NetworkAccessControl-Software
13.000,00 €
Sicherheitssoftware zur Überwachung und Verwaltung von Netzwerkzugängen.

INV24.005 Microsoft Windows Server CALs
6.000,00 €
40 Lizenzen für den Zugriff von Homeofficegeräten auf den Terminalserver.

INV24.006 Telefonanlage GS Lüchow
3.000,00 €
Die Grundschule Lüchow benötigt eine neue Telefonanlage mit neuen Telefonen, da der Betrieb der alten Telefonanlage (Alter unbekannt) nicht mehr gewährleistet werden kann.

Abteilung 2:

-

Abteilung 3:

INV18.004 Sanierung/Neubau Grundschule Wustrow
300.000,00 € 2018
500.000,00 € 2020
2.400.000,00 € 2021
3.400.000,00 € 2024
6.600.000,00 € 2025 VE
Das Gebäude der vorhandenen Grundschule in Wustrow ist auf nicht tragfähigem Untergrund gebaut und sackt an einigen Stellen ab. In einer Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde ein Neubau einer Sanierung des alten Schulgebäudes gegenübergestellt. Ein Neubau war im Jahr 2020 mit knapp 10 Mio. Euro am wirtschaftlichsten. Die Planung der Schule ist nun abgeschlossen und die Kostenberechnung liegt der Samtgemeinde vor. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei 13,2 Mio. Euro. Die Kostensteigerung von rund 30 % begründet sich aufgrund der stark gestiegenen Baupreise. Auch bei einer Sanierung des alten Schulgebäudes würden die gestiegenen Baukosten in gleichem Maße anfallen, sodass der Neubau immer noch die wirtschaftlichste Lösung ist. Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat zuletzt in seiner Sitzung am 24.05.2022 den Neubau der Grundschule in eingeschossiger Bauweise beschlossen.

INV23.013 Neubau GS Küsten
645.000,00 € (Haushalt 2024)
30.000,00 € (Haushalt 2023)
INV23.014 Neubau GS Schnega
645.000,00 € (Haushalt 2024)
30.000,00 € (Haushalt 2023)
INV23.015 Neubau GS Trebel
645.000,00 € (Haushalt 2024)
30.000,00 € (Haushalt 2023)
Der Samtgemeinderat hat die Verwaltung aufgefordert, die Grundschulen in Küsten, Trebel und Schnega neu zu bauen. Um die zeitliche Umsetzung für die Neubauten zu beschleunigen ist mit Unterstützung der Landesschulbehörde geplant, ein Raumprogramm für die drei Grundschulen zu entwickeln. Dieses Raumprogramm soll in einem Architektenwettbewerb in einen Grundriss umgewandelt werden und an allen drei Standorten gebaut werden.

INV24.023 Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21
42.000,00 €
Die vorhandenen Einbauküchen sind 30 Jahre alt und haben somit ihr Lebensalter erreicht. Genauso alt wie die Küchen sind auch die Küchengeräte und diese sind somit energetisch sehr uneffektiv. Durch den Austausch der Küchen soll die Attraktivität der Wohnungen erhalten bleiben und ggfls. erhört werden. Auch soll durch den Einsatz effizienter Küchengeräte Energie eingespart werden.

INV24.024 Schulsportplatz Trebel
10.500,00 €
Die Grundschule Trebel hat keinen Sportplatz für den Sportunterricht an der Grundschule. Zurzeit werden die Schüler mit einem Bus in die Sporthalle in Lüchow gefahren. Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat beschlossen, einen Kleinfeldsportplatz für 10.500 € zu bauen.

INV24.025 Absauganlage FGH Dangenstorf
12.000,00 €
INV24.026 Absauganlage FGH Gistenbeck
12.000,00 €
INV24.027 Absauganlage FGH Vasenthien
12.000,00 €
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes müssen alle Fahrzeugstellplätze in den Feuerwehrgerätehäusern mit Abgasabsauganlagen ausgestattet werden.

INV24.028 Lagercontainer FGH Grabow
5.000,00 €
Die Freiwillige Feuerwehr Grabow hat zurzeit wenige Lagermöglichkeiten zur Unterbringung von Gegenständen. Für mehr Lagerfläche ist die Anschaffung eines Containers geplant.

INV24.029 Ausstattung Reinigung GS Lüchow
15.000,00 €
Die Grundschule und die Sporthalle in Lüchow werden zurzeit von einer Fremdfirma gereinigt. Die Ergebnisse der Reinigung sind seit einiger Zeit nicht zufriedenstellend, was mit der technischen Ausstattung der Reinigungskräfte zusammenhängt. Um einen besseren Zugriff auf die Reinigungsqualität zu haben, sollen die Reinigungskräfte der Fremdfirma übernommen und mit entsprechenden Reinigungsmaschinen ausgestattet werden. Die Reinigung durch eigenes Personal wird durch Abt 1 und 3 auf die Wirtschaftlichkeit hin untersucht.

INV24.030 Grunderwerb FGH Künsche

45.000,00 €

In Künsche soll gemäß der vom Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschlossenen Konzeption zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans ein Neubau des FGH Künsche entstehen. Um den Neubau realisieren zu können muss zunächst das passende Baugrundstück erworben werden.

INV24.031 Rasenmäher f. Feuerwehren

40.000,00 €

Die Grundstücke, auf welchen die Feuerwehrgerätehäuser liegen, verfügen über Außenflächen wie auch teilweise über Feuerwehrübungsplätze, welche gemäht werden müssen, damit die Kameraden üben können. Dies passierte bisher mit privaten Geräten auf private Kosten. Hierzu sind einige nicht mehr bereit. Aus diesem Grund wurde eine Abfrage bei den Feuerwehren nach dem Bedarf an Mähern durchgeführt und diese in den Haushalt eingestellt.

INV24.056 Abriss Hausmeisterwohnung u. Neubau Geräteschuppen

65.000,00 €

Das alte Hausmeisterhaus auf dem Grundstück der Grundschule in Lüchow ist durch aufsteigende Feuchtigkeit im Innenraum total verschimmelt. Eine Sanierung ist nicht wirtschaftlich, da das bestehende Hausmeisterhaus in der Größe auch von der Schule nicht gebraucht wird. Daher soll das bestehende Gebäude abgerissen und durch einen kleineren Geräteschuppen für die Unterbringung der Gartengeräte für den Schulgartenunterricht ersetzt werden. Gleichzeitig soll der Schulgarten durch den Abriss des alten Hausmeisterhauses erweitert werden.

INV24.057 Sportplatz Clenze Zuschuss

20.000,00 €

Der SV Eintracht Clenze e. V. möchte den Sportplatz in Clenze sanieren und plant hierfür mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 300.000,00 €. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg nutzt den Sportplatz für die Schülerinnen und Schüler der KGS Clenze und wird sich daher an der Sanierung finanziell beteiligen müssen. Da auch die Astrid-Lindgren-Südkreisschule in Clenze den Sportplatz für den Sportunterricht nutzt, hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg angefragt, ob sich die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ebenfalls eine finanzielle Beteiligung vorstellen kann. Weitere Informationen zum Umfang und Zeitplan der Sanierung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Es wird eine Summe in Höhe von 20.000,00 € als investiver Zuschuss in den Haushalt 2024 eingestellt.

Abteilung 4:

INV24.041 GS Clenze – Tisch mit Hocker

6.300,00 €

In der roten Lernlandschaft wird ein runder Tisch mit den dazugehörigen Hockern benötigt, um mehr kleinere Arbeitsgruppen bilden zu können.

INV24.042 GS Clenze – 4 Dreiecktische

2.000,00 €

Die Dreieckstische werden in den Lernlandschaften blau und rot aufgrund der gestiegenen Schüleranzahl benötigt. In der Vergangenheit reichten die Tische nicht aus.

INV24.043 GS Clenze - GoKart

1.400,00 €

Für die Ganztags-AG`s wird im Haushalt 2024 ein Betrag für die Anschaffung eines GoKart`s veranschlagt.

INV24.044 Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände
8.700,00 €
Aufgrund einer weiteren neuen Schulklasse werden Möbel in der Außenstelle Schnega benötigt.

INV24.045 GS Clenze - Sonnensegel
9.300,00 €
Die oberen Lernlandschaften heizen sich bei höheren Temperaturen sehr auf, sodass Temperaturen um die 30 Grad erreicht werden. Ein Unterricht ist bei diesen Temperaturen nicht mehr möglich. Um auf dem Schulhof auszuweichen, wird ein Sonnensegel zur Beschattung eingeplant.

INV24.046 GS Lemgow - Planschrank
1.800,00 €
Die Anschaffung ist aufgrund eines defekten Schrankes erforderlich.

INV24.047 GS Lemgow – 2 Sitzgelegenheiten draußen
5.000,00 €
Im Außenbereich werden 2 Sitzgelegenheiten eingeplant.

INV24.048 GS Lemgow - Sonnensegel
2.500,00 €
In der Grundschule Lemgow sind 90 % der Schüler Buskinder. Für ein Sonnen-Regenschutz für die Buskinder wird ein Betrag in Höhe von 2.500,00 € für die Anschaffung eines Sonnensegels veranschlagt.

INV24.049 GS Lemgow - Matschtisch
7.200,00 €
Als weiteres Spielgerät wird ein Matschtisch angerschafft.

INV24.050 GS Lüchow – 16 Trapeztische
6.000,00 €
INV24.051 GS Lüchow – 16 Drehstühle
2.000,00 €
Im nächsten Schuljahr werden alle Klassenstufen vierzügig sein. Die Trapeztische nebst Drehstühlen dienen als Gruppenarbeitstische und werden auf 4 Fluren verteilt.

INV24.052 GS Lüchow – 5 Säulenhubtische
2.500,00 €
Die Tische sollen für die Führung von Elterngesprächen auf den Fluren genutzt werden. Ein Tisch dient im Lehrerzimmer für den Austausch zwischen dem Kollegium – auch den Kollegen ohne festen Sitzplatz im Lehrerzimmer.

INV24.054 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 95 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 er-

haltende 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.

INV24.055 Außenstelle Schnega – Spielgerät -
13.100,00 €
Auf dem Schulgelände der Außenstelle Clenze in Schnega müssen altersbedingt zwei Spielhütten abgerissen werden. Da der Spielplatz kaum Spielgeräte aufweist, wird eine Sandbaustelle in Douglasie mit großer Spielebene eingeplant.

Abteilung 5:

-

Abteilung 6:

INV22.101 Neue Wege für neue Räder R2 Lüchow-Wustrow
2.184.800,00 € (Haushalt 2023)
237.500,00 € (Haushalt 2022)
Die Umsetzung der Maßnahmen haben im 4. Quartal 2023 begonnen und sind bis Dezember 2023 abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich auf 1,3 Mio. €.

INV22.102 Neue Wege für neue Räder R3 Lüchow-Clenze
1.650.000,00 € (Haushalt 2024)
237.500,00 € (Haushalt 2022)
Die Planungen und Abstimmungsgespräche für die Radvorrangroute R3 haben im 3. Quartal 2022 begonnen und laufen aktuell noch. Die Planung wird zum 4. Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die Ausschreibung und anschließende Umsetzung der Maßnahme sind ab dem April 2024 vorgesehen.

Projekt: Neue Wege für neue Räder- Fahrradstraße/ Radvorrangroute

Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Klimaschutz durch Radverkehr“ stellte der Landkreis Lüchow-Dannenberg im Verbund mit den Samtgemeinden im Oktober 2019 einen Förderantrag für das Vorhaben „Neue Wege für neue Räder“ und ist für die 2. Antragsrunde zugelassen worden. Der Bundeswettbewerb fördert modellhafte, investive Projekte zur Verbesserung der Radverkehrssituation, die einen klaren und nachvollziehbaren Beitrag zur Minderung von Treibhausgasemissionen leisten. Finanzschwache Kommunen werden mit 90 % gefördert – eine Förderquote, die alternative Radinfrastrukturprogramme nicht erreichen.

Im Bereich der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wurden hierzu zwei Routen als Fahrradstraße bzw. als Radvorrangroute ausgewählt. Als förderfähig wurden hierbei die Routen R2 (Lüchow – Wustrow) und R3 (Lüchow -Clenze) ausgewählt.

Die Kofinanzierung dieser Baumaßnahmen sollte durch die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) erfolgen.
Geplant ist die Durchführung der Baumaßnahmen (im Zuge der Antragstellung) für die Haushaltsjahre 2023/2024, die dann kalkulierten Mittel werden jeweils in den Haushaltsjahren veranschlagt.

Verbundvorhaben Kosten insgesamt: 4.866.475,96 €

davon SG Lüchow (Wendland)
Kosten: 3.104.100,00 €
Förderung: 2.793.690,00 €
Eigenanteil: 310.410,00 €

Die Kosten der Samtgemeinde teilen sich wie folgt auf:

Geplant (2022)

Strecke Lüchow – Clenze	:	960.100,00 €
Strecke Lüchow – Wustrow (Wendland)	:	2.144.000,00 €

Aktualisiert (2023)

Strecke Lüchow – Clenze	:	1.804.100,00 €
Strecke Lüchow – Wustrow (Wendland)	:	1.300.000,00 €

Die Gesamtkosten bleiben hierbei unverändert. Es erfolgt lediglich eine Mittelverschiebung zwischen der R2 und der R3.

Die Kostenreduzierung der R2 geht hierbei auf das Submissionsergebnis und Anpassungen der Planung zurück. Die Kostensteigerung der R3 beruht ebenfalls auf neuen Erkenntnissen der Planung in Bezug auf den vorhandenen Untergrund. Hierdurch waren Anpassungen in den geplanten Ortsdurchfahrten hinsichtlich des Aufbaus des Fahrbahnoberkörpers notwendig. Diese führen zu einer Kostensteigerung i.H.v. ca. 900.000,00 €.

Die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Haushaltsjahre erfolgt im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung.

INV24.010 HLF FFW Kiefen

460.000,00 €

Der Feuerwehrbedarfsplan sieht aufgrund der vorhandenen Bundesstraße und dadurch, dass in der näheren Umgebung kein HLF zur Verfügung steht, für die FF Kiefen ein HLF mit dreiteiliger Schiebeleiter vor. Da das vorhandene Fahrzeug seine Altersgrenze zur Neubeschaffung noch nicht erreicht hat, soll das LF 8 der FF Kiefen zur FF Trebel umgesetzt werden. Die FF Trebel verfügt derzeit über ein TSF Baujahr 1997, das den Anforderungen der Technischen Hilfeleistung keinesfalls mehr entspricht. Das dort vorhandene Rettungsgerät wird auf einem Anhänger mitgeführt. Diese Maßnahme wird als Zwischenschritt betrachtet, bis alle baulichen Voraussetzungen für die Stationierung eines Fahrzeuges in der Größenordnung eines HLF vorliegen. Das Weiteren müssen auch Führerscheine und Ausbildung sichergestellt werden. Das LF 8 der FF Kiefen kann mit einem Klasse 3 oder Feuerwehrführerschein gefahren werden.

INV24.011 MTW Billerbeck

40.000,00 €

Für die Sicherstellung von 9 Funktionen innerhalb des Schutzziels von 8:00 Minuten müssen an einigen Standorten mit Staffelfahrzeugen MTW's vorgehalten werden. Über das Einsatzgeschehen hinaus wird auch in der FF Billerbeck ein MTW zum Transport von Personen der Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie zu Ausbildungsveranstaltungen benötigt. Der Bedarfsplan sieht daher u.a. für die FF Billerbeck ein MTW vor. Mit der Maßnahme der Beschaffung von MTW's soll mit der FF Billerbeck begonnen werden, weil dort kein baulicher Aufwand mehr notwendig ist, da dort bereits ein zweiter Stellplatz vorhanden ist.

INV24.012 ELW FFW Clenze

180.000,00 €

Das Altfahrzeug Baujahr 2000 steht lt. Konzept zur Aussonderung an. Der Reparaturaufwand wird von Jahr zu Jahr größer und somit unwirtschaftlich. Das Platzangebot im Fahrzeug reicht nicht mehr aus. Das ehemalige Fahrzeug der Polizei wurde damals zum ELW umgebaut und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik für die jetzt erforderliche Nutzung.

INV24.013 Verlastung dreiteilige Schiebeleiter

18.000,00 €

Bei der FF Küsten soll das vorhandene LF 10 (Bj. 2018) mit einer dreiteiligen Schiebeleiter aufgerüstet werden. Damit dreiteilige Schiebeleitern in den kleineren Orten entfallen können, ist eine Umrüstung der jüngeren Fahrzeuge an Standorten mit Großfahrzeugen zwingend erforderlich (s. Bedarfsplan).

INV24.014 Aufrüstung Schlauchwagen

10.000,00 €

Der kürzlich vom Bund übernommene SW 2000 sollte aufgrund der zunehmenden Waldbrände mit einem Waldbrandbehälter ausgestattet werden. Dieser kann im Bereich des Waldes als Wasserspeicher eingesetzt werden. Der immer weiter sinkende Grundwasserspiegel führt dazu, dass viele Tiefbohrungen nicht mehr funktionstüchtig sind, so dass ein Pendelverkehr mit den vorhandenen Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden muss. Damit die Einsatzkräfte ausreichend Wasser während der Transportfahrten zur Verfügung haben und die Löschmaßnahmen nicht unterbrochen werden müssen, ist es sinnvoll, dieses Fahrzeug mit einem entsprechenden Waldbrandbehälter auszustatten. Des Weiteren sollte auf diesem Fahrzeug ein Kreisregnersystem stationiert werden. Dieses kann bei Wald- und Flächenbränden aber auch bei Großbränden an Gebäuden eingesetzt werden. Durch dieses System würde sich der personelle Aufwand für Nachlöscharbeiten erheblich reduzieren.

INV24.015 Notstromeinspeisung Kat S Anhänger

50.000,00 €

Die Samtgemeinde Lüchow verfügt zurzeit über 2 Gerätehäuser (Bergen und Wustrow), welche eine Einspeisemöglichkeit für Notstrom haben. Diese könnten somit im Falle eines länger andauernden Stromausfalles als Notanlaufpunkt für die Einwohner dienen. Die Feuerwehren in der Samtgemeinde Lüchow besitzen zwar auf den Fahrzeugen Notstromaggregate, diese sind aber von der Leistung und der technischen Ausstattung nicht in der Lage, einen Stromausfall zu kompensieren. Darüber hinaus könnte dieses Gerät auch als Notfallreserve für die Samtgemeindeverwaltung dienen. Gerade die Hochwasserlage im Ahrtal hat gezeigt, dass wir in einem solchen Fall nicht in der Lage wären, eine versorgungstechnische Infrastruktur für einen Krisenstab aufzubauen und zu betreiben. Bei dieser Größenordnung sind die Aggregate auf einem Anhängerfahrgestell verlastet, so dass das Aggregat auch flexibel an anderen Orten in der Samtgemeinde zum Einsatz kommen könnte.
zu nutzen.

INV24.016 Löschwasserentnahmestellen

60.000,00 €

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

INV24.017 Akkulüfter FFW Lüchow

10.000,00 €

INV24.018 Akkulüfter FFW Clenze

10.000,00 €

Für die Feuerwehren Lüchow und Clenze wird die Beschaffung von Akku Lüftern erforderlich. In beiden Zuständigkeitsbereichen sind große Schulen, die von der Bauweise in Rauchabschnitte unterteilt sind. In einem Schadensfall ist es mit den vorhandenen Lüftern (Benzin) nicht möglich, einzelne Bereiche im Gebäude zu entlüften, da ein Betrieb von motorbetriebenen Lüftern in Gebäuden, aufgrund der erzeugten Abgase, nicht möglich ist. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Geräte auch als Absauggerät verwendet werden können. Dies ist bei einigen Lüftern möglich. Zurzeit sind in der Samtgemeinde Lüchow nur zwei Absauggeräte vorhanden, die beide schon über 30 Jahre alt sind. Die Mittel für diese Maßnahme belaufen sich auf 10.000,00 € je Feuerwehr.

INV24.019 D-Schläuche

12.000,00 €

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird angestrebt den vorhandenen Schlauchverbund um die für die Vegetationsbrände genutzten D-Schläuche zu erweitern. Die beteiligten Samtgemeinden haben sich dabei auf zwei Typen von Schläuchen geeinigt, die in der Samtgemeinde Lüchow bisher eher selten beschafft wurden. Aufgrund dessen wird eine Beschaffung erforderlich, damit ein einheitlicher Standard an Schläuchen genutzt wird.

INV24.020 Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024

320.000,00 €

Die vorhandenen Streckenabschnitte aus den 1970er Jahren verfügen über einen Oberbau, welche nur für Fahrzeuge mit 5 Tonnen -Achsen bemessen und hergestellt worden sind. Die Fahrbahnoberflächen weisen diverse Risse, Verformungen und Fehlstellen auf. Diese sind auf den gesamten Streckenabschnitten mittels Wartungsarbeiten (Splitten) unterhalten worden, was zu einer welligen Fahrbewegung führt. Die Verformungen über die Querprofile 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.

INV24.021 Lagerplatz Bauhof

100.000,00 €

Der Landkreis Lüchow -Dannenberg hat sich im Jahr 2022 an die Verwaltung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gewandt, um die Erstellung eines gemeinsamen Kommunalen Lagerplatzes zu erörtern. Nach den erfolgten Vorgesprächen wurde verabredet das Projekt weiter zu verfolgen, da sowohl die Samtgemeinde, als auch die Stadt Lüchow (Wendland), sowie der Landkreis keine rechtlich geeigneten Lagermöglichkeiten für Betriebsmaterialien Ihrer Bauhöfe vorweisen können. Hinzu kommt, dass für den notwendigen Ausbau der Infrastruktur der genannten Bauhöfe ebenfalls kein Platz und keine geeigneten Flächen auf den bestehenden Grundstücken vorhanden sind (z.B. für den Bau von Salzsilos). Aufgrund eines ähnlichen Anforderungsprofils hinsichtlich der Eigenschaften die ein solcher Lagerplatz aufweisen müssen und den daraus resultierenden Synergieeffekten (Bau- und Betriebskosten) soll der oben genannte Ansatz weiterverfolgt werden. Details hinsichtlich des Ortes, des Flächenbedarfs etc. werden im weiteren Abstimmungsprozess festgelegt.

INV24.022 Biomassehof

20.000,00 €

Der Landkreis Lüchow- Dannenberg plant im Verbund einen Förderantrag an das Land Niedersachsen für die Errichtung eine Biomassehofes zu stellen. Diese Anlage soll im Großraum Lüchow entstehen und dient der Aufbereitung von organischen Pflanzenabfällen zur anschließenden Verwertung in sogenannten Pyrolyseanlagen. Diese erzeugen Strom und Abwärme aus dem Oxidationsprozess der organischen Materialien. Die Samtgemeinde und die Stadt Lüchow (Wendland) sind hierbei als Projektbeteiligte und Abnehmer der produzierten Abwärme eingebunden. Um diese günstige Wärmequelle im Verbundprojekt nutzen zu können, ist es notwendig als Projektpartner im Antragsprozess eingebunden zu sein. Das weitere Vorgehen wird mit der Erteilung des Zuwendungsbescheides für das Vorhaben festgelegt.

V. 3 Aufstellung freiwillige- und Pflichtaufgaben

Investition		Kosten - Euro -	Pflichtaufgabe/ freiwillig
INV18.004	Neubau GS Wustrow	3.400.000,00	Pflichtaufgabe
INV22.102	Neue Wege f. neue Räder R3 Lüchow-Clenze	1.650.000,00	Pflichtaufgabe
INV23.013	Neubau GS Küsten	645.000,00	Pflichtaufgabe
INV23.014	Neubau GS Schnega	645.000,00	Pflichtaufgabe
INV23.015	Neubau GS Trebel	645.000,00	Pflichtaufgabe
INV23.071	Investiver Zuschuss Zukunftsräume	10.000,00	Freiwillig
INV24.003	Austauschbatterien f. USV Serverraum	6.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.004	NetworkAccessControl-Software	13.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.005	Microsoft Windows Server CALs	6.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.006	Telefonanlage GS Lüchow	3.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.008	Zuschüsse Leader-Projekte	20.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.010	HLF FFW Kiefen	460.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.011	MTW Billerbeck	40.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.012	ELW FFW Clenze	180.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.013	Verlastung dreiteilige Schiebeleiter	18.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.014	Aufrüstung Schlauchwagen	10.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.015	Notstromeinsparung Kat S Anhänger	50.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.016	Löschwasserentnahmestellen	60.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.017	Akkulüfter FFW Lüchow	10.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.018	Akkulüfter FFW Clenze	10.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.019	D-Schläuche	12.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.020	Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	320.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.021	Lagerplatz Bauhof	100.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.022	Biomassehof	20.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.023	Küchen Altenwohnanlage	42.000,00	Freiwillig
INV24.024	Schulsportplatz Trebel	10.500,00	Pflichtaufgabe
INV24.025	Absauganlage FGH Dangenstorf	12.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.026	Absauganlage FGH Gistenbeck	12.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.027	Absauganlage FGH Vasenthien	12.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.028	Lagercontainer FGH Grabow	5.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.029	Ausstattung Reinigung GS Lüchow	15.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.030	Grunderwerb FGH Künsche	45.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.031	Rasenmäher f. Feuerwehren	40.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.041	GS Clenze – Tisch mit Hocker	6.300,00	Pflichtaufgabe
INV24.042	GS Clenze – 4 Dreiecktische	2.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.043	GS Clenze – GoKart	1.400,00	Freiwillig
INV24.044	Außenstelle Schnega – Einrichtungsgegenstände	8.700,00	Pflichtaufgabe
INV24.045	Außenstelle Schnega – Sonnensegel	9.300,00	Pflichtaufgabe
INV24.046	GS Lemgow – Planschrank	1.800,00	Pflichtaufgabe
INV24.047	GS Lemgow – 2 Sitzgelegenheiten draußen	5.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.048	GS Lemgow – Sonnensegel	2.500,00	Pflichtaufgabe
INV24.049	GS Lemgow – Matschtisch	7.200,00	Freiwillig
INV24.050	GS Lüchow – 16 Trapeztische	6.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.051	GS Lüchow – 16 Drehstühle	2.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.052	GS Lüchow – 5 Säulenhubtische	2.500,00	Pflichtaufgabe
INV24.054	Welterbe	20.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.055	Außenstelle Schnega – Spielgerät	13.100,00	Pflichtaufgabe
INV24.056	Abriss Hausmeisterwohnung u. Neubau Gerätesch.	65.000,00	Pflichtaufgabe
INV24.057	Sportplatz Clenze Zuschuss	20.000,00	Pflichtaufgabe

V. 4 Finanzierungen der Investitionen

Die Investitionen im Jahr 2024 belasten den Finanzhaushalt umfangreich. Eine Deckung aus den vorhandenen liquiden Mitteln wird nach der internen Berechnung mit dem Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten nach § 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO voraussichtlich nicht möglich sein. Die Gegenüberstellung des voraussichtlichen Standes an liquiden Mitteln gegenüber den noch fehlenden Auszahlungen für nicht erledigte Aufwendungen und Maßnahmen ergeben ohne die Aufnahme eines Kredits für das Investitionsprogramm 2024 voraussichtlich eine negative Liquidität. Es werden somit im Haushaltsplan 2024 gemäß § 120 Abs. 1 NKomVG 7.409.300,00 € für Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt. Ob diese Kreditermächtigung tatsächlich ausgeschöpft wird, hängt von den jeweiligen Umsetzungen der geplanten Investitionen ab.

Die veranschlagte Kreditaufnahme setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.000,00 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.699.300,00 €
Kreditsumme	7.409.300,00 €

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.

Bei einem angenommenen durchschnittlichen AfA-Satz von 2,1 % und einem derzeitigen Zinssatz für langfristige Kredite von 4 %, ergeben sich durch die eingeplanten Investitionen Folgekosten für Abschreibung und Verzinsung in Höhe von jährlich 452.000,00 €. Hinzu kommen bei einigen Investitionen weitere Folgekosten insbesondere für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.634.000,00 € für den Neubau der Grundschule Wustrow (6.600.000,00 €) und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Dünsche (1.034.000,00 €) veranschlagt.

VII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VII. 1 Abweichungen Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 ging man für die Ergebnisplanung 2024 von einem Plus von 83.600,00 € aus. Mit dem Haushaltsplan 2024 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.483.800,00 € prognostiziert. Es ergibt sich gegenüber der Vorjahresplanung eine Verschlechterung um 1.567.400,00 €.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2023 stellen sich die eingeplanten ordentlichen Ergebnisse für die Jahre 2025 und 2026 wie folgt dar:

	HH-Plan 2023 -Euro-	**HH-Plan 2024** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristige Ergebnisveränderung 2025	0,00	-420.800,00	-420.800,00
Mittelfristige Ergebnisveränderung 2026	0,00	-526.400,00	-526.400,00

Für die Jahre 2025 und 2026 geht man von einer Verschlechterung der Jahresergebnisse aus.

VII. 2 Abweichungen Finanzplanung

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2023 stellen sich die Finanzplanungen für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt dar:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**HH-Plan 2023** -Euro-	**HH-Plan 2024** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2024	2.086.300,00	1.290.000,00	-796.300,00
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2025	120.000,00	1.605.000,00	+1.485.000,00
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2026	120.000,00	120.000,00	0,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**HH-Plan 2023** -Euro-	**HH-Plan 2024** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2024	9.058.200,00	8.699.300,00	+358.900,00
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2025	21.000,00	7.654.000,00	-7.633.000,00
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2026	21.000,00	20.000,00	+1.000,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**HH-Plan 2023** -Euro-	**HH-Plan 2024** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2024	6.971.900,00	7.409.300,00	+437.400,00
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2025	0,00	6.049.000,00	+6.049.000,00
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2026	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**HH-Plan 2023** -Euro-	**HH-Plan 2024** -Euro-	**Veränderung** -Euro-
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2024	761.200,00	769.200,00	-8.000,00
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2025	790.000,00	1.065.700,00	-275.700,00
Mittelfristige Finanzmittelveränderung 2026	840.000,00	1.209.400,00	-369.400,00

VIII. Haushaltssicherungskonzept

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.483.800,00 € ab.

Da der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 durch Rücklagen gedeckt werden kann besteht grundsätzlich keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 NKomVG.

IX. Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

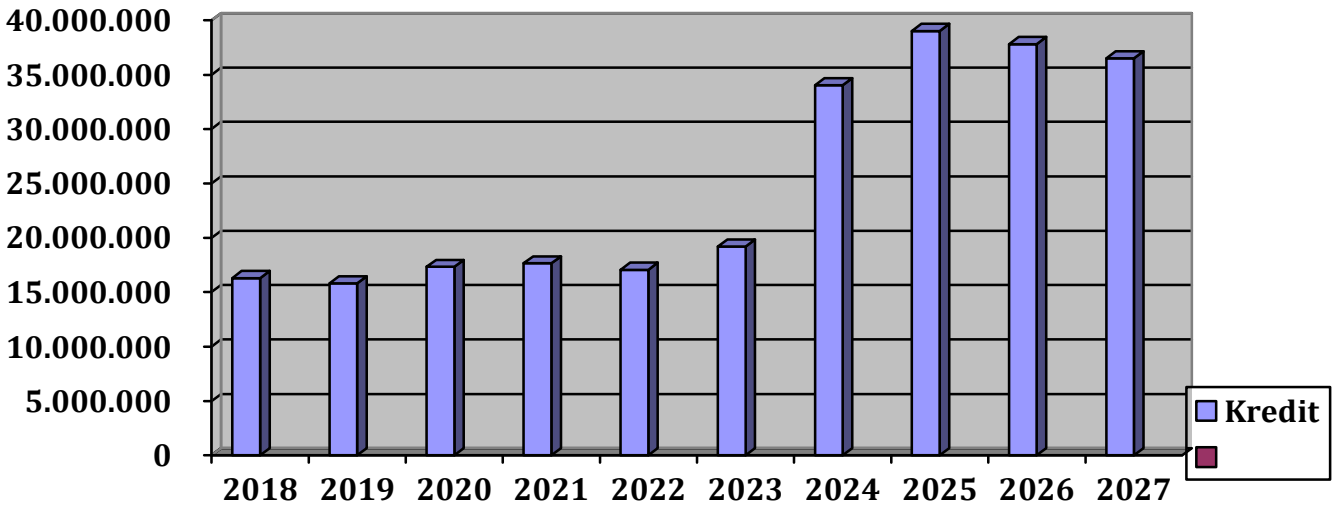
Die Kommunen können nach § 122 Abs. 1 des NKomVG Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wird der Kassenkreditbedarf auf 4.246.900,00 € festgesetzt. Dieser Betrag bedarf 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 voraussichtlich am 31.12.2023: 7.000.000,00 €.

Liquiditätskredite der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Jahr	Liquiditäts-kredite Stand: 31.12. - € -	Zinsen für Liquiditätskredite Stand: 31.12. - € -	abzgl. Zinserträge von Gemeinden	Netto-belastung
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	23.501,12	0,00	23.501,12
2021	0,00	9.861,14	0,00	9.861,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

X. Entwicklung der Kredite für Investitionen

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



2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.285.664,32	15.807.277,89	17.321.003,42	17.655.433,33	17.045.495,90	19.200.000,00

2024	2025	2026	2027
34.038.400,00	39.021.700,00	37.812.300,00	36.502.800,00

XI. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

Das Sachvermögen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beläuft sich am 31.12.2022 auf 38.498.250,42 €, das Finanzvermögen auf 19.022.635,23 € und das immaterielle Vermögen beträgt 970.718,12 € (Gesamtvermögen: 58.491.603,77 €). Einschließlich der Liquiden Mittel (5.486.120,80 €) und zuzüglich der Aktiven Rechnungsabgrenzung (30.508,21 €) ergibt es eine voraussichtliche Bilanzsumme in Höhe von 64.008.232,78 €.

Die Schulden belaufen sich vorläufig zum 31.12.2022 auf eine Summe in Höhe von 18.250.324,90 €.

Jahr	Vermögen -€-	Schulden -€-
2017	53.569.586,25	18.756.325,24
2018	**53.888.461,67**	**18.748.841,06**
2019	55.710.176,63	18.433.127,87
2020	58.073.177,36	18.316.975,93
2021	58.008.447,14	18.682.668,11
2022	58.491.603,77	18.250.324,90
2023	58.899.523,66	19.672.746,09
2024	57.213.826,43	34.508.400,00
2025	55.894.526,43	39.481.700,00
2026	54.575.226,43	38.262.300,00
2027	53.275.926,43	36.942.800,00

Für die Jahre 2019 bis 2023 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt.

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 – 2018) ein Plus in Höhe von rund 11.389.339,79 € aus.

Jahr	**Jahresergebnis** **- € -**	**kameraler** **Fehlbetrag** **- € -**	**Summe** **Fehlbeträge (-)** **Überschüsse (+)**	**Bemerkung**
2011	-372.711,90	-15.948.482,30	0,00	Ergebnis
2012	416.912,10	-15.927.176,20	-350.220,26	Ergebnis
2013	-28.595,96	-15.456.228,07	-384.512,27	Ergebnis
2014	7.135.309,75	-15.277.172,54	-592.163,76	Ergebnis
2015	1.432.838,30	-8.141.862,79	-592.163,76	Ergebnis
2016	612.338,29	-6.709.024,49	-592.163,76	Ergebnis
2017	1.071.083,48	-5.792.901,84	-895.948,12	Ergebnis
2018	**1.122.165,73**	**-4.719.457,98**	**-898.308,50**	**Ergebnis**
2019	1.294.420,87	-3.597.292,25	-898.308,50	vorläufig
2020	2.738.818,56	-2.252.858,01	-948.321,87	vorläufig
2021	1.378.535,82	0,00	-462.361,32	vorläufig
2022	1.065.044,47	0,00	916.174,50	vorläufig
2023	-930.800,00	0,00	1.981.218,97	vorläufig
2024	-1.483.800,00	0,00	1.050.418,97	vorläufig
2025	-420.800,00	0,00	-433.381,03	vorläufig
2026	-526.400,00	0,00	-854.181,03	vorläufig
2027	-586.200,00	0,00	-1.380.581,03	vorläufig

XIII. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition hat sich wie folgt entwickelt.

Jahr	Bestand am 31.12. -€-
2017	24.172.073,51
2018	**24.888.323,54**
2019	26.701.972,08
2020	29.709.021,00
2021	31.186.271,70
2022	33.621.451,20
2023	32.268.853,20
2024	31.530.353,20
2025	32.196.653,20
2026	31.288.553,20
2027	30.348.853,20

XIV. Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
24.573	24.370	24.264	25.022	24.292	24.026	24.059	24.028	24.008	24.267

XV. Beteiligungen

Der Beteiligungsbericht liegt dem Haushaltsplan 2024 als Anlage bei.

XVI. Jahresabschluss

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss aus dem Jahr 2018 vor. Die Bilanz 2018 ist dem Bericht beigefügt. Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 sind derzeit in Vorbereitung. Der von der Kommunalaufsicht gesetzlich geforderte zeitliche Fahrplan zur Abarbeitung der Rückstände wurde vorgelegt. Durch Nach- und Neubesetzung der personellen Engpässe hat die Abarbeitung der säumigen Jahresabschlüsse nunmehr schnellen Fortschritt genommen.

Des Weiteren hat die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) von der Regelung des § 179 Abs. 1 NKomVG Gebrauch gemacht, auf die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses bis einschließlich des Haushaltsjahres 2020 und die Beifügung einer Kapitalflussrechnung zum Konsolidierungsbericht bis einschließlich 2021 zu verzichten. Der entsprechende Beschluss wurde am 10.02.2022 gefasst.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen
Für den Eigenbetrieb sind der Wirtschaftsplan 2024 und der Jahresabschluss zum 31.12.2021 als Anlage beigefügt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist in Vorbereitung.

Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Der Bericht über die Prüfung des Wirtschaftsjahres 2021 des Wasser-Verbandes-Wendland (WVW) ist als Anlage beigefügt.

XVII. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist nach derzeitiger Planung einen Fehlbetrag in Höhe von 1.483.800 € aus. Es ist daher weiterhin erforderlich, eine Verbesserung der Ertragssituation zu erzielen und die Aufwendungen auf das nötigste Maß zu beschränken. Aufgrund der aktuell günstig prognostizierten Entwicklung bei den Finanzausgleichszahlungen sowie durch Verbesserungen, die sich im Rahmen der Haushaltsabwicklung ergeben, sollte es gelingen, den angesetzten Konsolidierungsbeitrag auch im Ergebnis zu erzielen.

Liquiditätskredite werden in der Haushaltssatzung mit einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten festgesetzt, u.a. auch um Investitionen bis zum Eingang von Zuwendungen und der Aufnahme von Investitionskrediten vorzufinanzieren.

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen können nicht aus eigener Kraft umgesetzt werden, so dass bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) auch im Haushaltsjahr 2024 Kreditaufnahmen einzuplanen sind. Hinsichtlich der Kreditfinanzierung der geplanten Investitionen wird der Ergebnishaushalt durch den Zinsaufwand belastet. Weiterhin entstehen Abschreibungen bzw. Sonderpostenauflösungen. Diese sind in den Ansätzen der einzelnen Jahre mit eingeplant.

Das Haushaltsjahr 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 420.800 €, das Jahr 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 526.400 € und das Jahr 2027 einen Fehlbetrag von 586.200 € aus. Insgesamt können die Fehlbeträge der Jahre 2025 bis 2027 nicht mehr mit den Rücklagen aufgefangen werden, so dass zunächst die dauernde Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in Frage steht. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist aber wegen des o.g. Beschlusses vom 08.12.2022 bisher nicht erforderlich.

Lüchow (Wendland), 13.12.2023
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Liwke)

Budgetübersicht nach Produkten

Produktnr.	Name des Produktes
	Budget 00 Verwaltungsvorstand
11.1.0	Verwaltungsvorstand
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit
11.1.3	Gleichstellungsbeauftragte
11.1.9	Stabsangelegenheiten
42.4.3	Bäder in fremder Regie
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse
57.1.2	Wirtschaftsförderung
57.1.3	Zukunftsräume
	Budget 01 Zentrale Dienste
11.1.1	Gemeindeorgane
11.1.4	Personalangelegenheiten
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige
	Budget 02 Finanzen
11.1.6	Finanzverwaltung
11.1.7	Kasse
61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Budget 03 Liegenschaftsmanagement/Grundstücke
11.1.8	Immobilienmanagement
	Budget 04 Kinder/Jugend/Schule/Kultur
21.1.1	Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow
27.2.1	Bücherei
28.1.1	Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
31.3.1	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
36.5.1	Kindertagesstätten
36.6.1	Offene Jugendarbeit
36.7.8	Sonstige Einrichtungen
42.1.1	Förderung des Sports
57.1.4	Marketingmaßnahmen
57.5.1	Tourismus
	Budget 05 Bürgerservice/Wahlen
12.1.1	Statistik und Wahlen
12.2.3	Personenstandswesen
12.2.4	Meldewesen
	Budget 06 Bauen und 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
57.3.2	Lagerplatz Bauhof

Gesamtergebnisplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	20.681.012,60	21.551.000,00	22.602.000,00	22.853.400,00	22.978.500,00	23.128.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	553.904,03	541.800,00	544.700,00	517.900,00	501.700,00	473.500,00
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	629.028,48	509.600,00	836.000,00	656.000,00	566.000,00	576.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	245.479,43	173.100,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.351,20	1.216.300,00	1.170.200,00	1.087.900,00	1.109.200,00	1.103.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,18	200,00	50.200,00	90.200,00	90.200,00	100.200,00
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	149.294,53	872.300,00	850.400,00	874.900,00	875.000,00	877.500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**23.299.091,45**	**24.864.300,00**	**26.242.000,00**	**26.268.800,00**	**26.309.100,00**	**26.448.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	7.027.417,98	8.582.300,00	9.807.100,00	9.959.900,00	10.114.900,00	10.257.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	134.852,42	143.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621.791,69	5.810.500,00	5.682.400,00	4.578.600,00	4.383.900,00	4.407.100,00
160	16. Abschreibungen	1.177.949,38	1.079.800,00	1.108.800,00	1.054.700,00	991.400,00	934.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.442,46	367.700,00	334.400,00	554.300,00	704.200,00	754.100,00
180	18. Transferaufwendungen	7.873.284,13	8.395.800,00	9.515.000,00	9.418.600,00	9.484.600,00	9.561.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.348,42	1.415.600,00	1.263.200,00	1.108.600,00	1.141.600,00	1.104.600,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.245.086,48**	**25.795.100,00**	**27.725.800,00**	**26.689.600,00**	**26.835.500,00**	**27.034.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**1.054.004,97**	**-930.800,00**	**-1.483.800,00**	**-420.800,00**	**-526.400,00**	**-586.200,00**
230	23. außerordentliche Erträge	12.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**11.039,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**1.065.044,47**	**-930.800,00**	**-1.483.800,00**	**-420.800,00**	**-526.400,00**	**-586.200,00**

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	20.640.883,54	21.551.000,00	22.602.000,00	22.853.400,00	22.978.500,00	23.128.600,00
	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)	548.744,95	509.600,00	836.000,00	656.000,00	566.000,00	576.000,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	248.976,76	173.100,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	984.809,99	1.216.300,00	1.170.200,00	1.087.900,00	1.109.200,00	1.103.900,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	312,42	200,00	50.200,00	90.200,00	90.200,00	100.200,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.628,28	637.000,00	634.600,00	613.800,00	613.900,00	616.400,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.514.355,94**	**24.087.200,00**	**25.481.500,00**	**25.489.800,00**	**25.546.300,00**	**25.713.600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-7.044.400,79	-8.321.400,00	-9.652.900,00	-9.805.300,00	-9.959.800,00	-10.102.100,00
	12. Versorgungsauszahlungen	-136.595,74	-143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.881.870,92	-5.810.500,00	-5.682.400,00	-4.578.600,00	-4.383.900,00	-4.407.100,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-287.283,73	-367.700,00	-334.400,00	-554.300,00	-704.200,00	-754.100,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.820.430,70	-8.849.500,00	-9.515.000,00	-9.418.600,00	-9.484.600,00	-9.561.600,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.073.006,68	-1.415.600,00	-1.263.200,00	-1.108.600,00	-1.141.600,00	-1.104.600,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.243.588,56**	**-24.908.100,00**	**-26.447.900,00**	**-25.465.400,00**	**-25.674.100,00**	**-25.929.500,00**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.270.767,38**	**-820.900,00**	**-966.400,00**	**24.400,00**	**-127.800,00**	**-215.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.964.447,93	120.000,00	1.290.000,00	1.605.000,00	120.000,00	120.000,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	17.039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	10.422,70	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	-469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**2.006.140,49**	**120.000,00**	**1.290.000,00**	**1.605.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-846.921,09	-4.718.000,00	-7.613.000,00	-7.634.000,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.900,28	-761.600,00	-940.800,00	0,00	0,00	0,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.086,43	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.424,65	-664.000,00	-80.500,00	-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	**-1.495.160,59**	**-6.143.600,00**	**-8.699.300,00**	**-7.654.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**510.979,90**	**-6.023.600,00**	**-7.409.300,00**	**-6.049.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**2.781.747,28**	**-6.844.500,00**	**-8.375.700,00**	**-6.024.600,00**	**-27.800,00**	**-115.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	6.023.600,00	7.409.300,00	6.049.000,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-630.540,27	-708.200,00	-769.200,00	-1.065.700,00	-1.209.400,00	-1.309.500,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-630.540,27**	**5.315.400,00**	**6.640.100,00**	**4.983.300,00**	**-1.209.400,00**	**-1.309.500,00**
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**2.151.207,01**	**-1.529.100,00**	**-1.735.600,00**	**-1.041.300,00**	**-1.237.200,00**	**-1.425.400,00**

Produktbeschreibung 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Samtgemeindebürgermeister	Sascha Liwke Thomas Raubuch (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.369,60	67.100,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	86.700,00	79.400,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**66.369,60**	**153.800,00**	**127.000,00**	**173.300,00**	**174.300,00**	**175.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	516.421,75	733.700,00	581.100,00	587.800,00	594.800,00	601.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	828,92	10.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,62	9.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	40.609,62	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967,46	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**569.080,07**	**827.100,00**	**603.300,00**	**610.000,00**	**617.000,00**	**623.900,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-502.710,47**	**-673.300,00**	**-476.300,00**	**-436.700,00**	**-442.700,00**	**-448.600,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-502.710,47**	**-673.300,00**	**-476.300,00**	**-436.700,00**	**-442.700,00**	**-448.600,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	11.1.0	3411000 Mieten und Pachten			
2	11.1.0	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-66.370	-67.100	-47.600
3	11.1.0	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	11.1.0	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
5	11.1.0	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-86.700	-79.400
6	11.1.0	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
7	11.1.0	4011000 Dienstaufw. Beamte	219.357	213.700	218.000
8	11.1.0	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	85.612	116.700	73.700
9	11.1.0	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	181.709	187.300	184.100
10	11.1.0	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.644	7.400	4.200
11	11.1.0	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	17.815	24.600	15.400
12	11.1.0	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.286	2.000	500
13	11.1.0	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		156.200	64.400
14	11.1.0	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		25.800	20.800
15	11.1.0	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
16	11.1.0	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	829	10.000	
17	11.1.0	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
18	11.1.0	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			6.200
19	11.1.0	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
20	11.1.0	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
21	11.1.0	4261002 Aus- und Fortbildung	3.385	4.900	3.500
22	11.1.0	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47	5.000	5.000
23	11.1.0	4291001 KSL			
24	11.1.0	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.560	66.400	
25	11.1.0	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50		
26	11.1.0	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
27	11.1.0	4429200 Verfügungsmittel - neu -	2.968	2.500	2.500
28	11.1.0	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.000	2.000
29	11.1.0	4431001 Reisekosten	1.500	2.600	3.000
30	11.1.0	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
31	11.1.0	4431020 Telefonkosten			
32	11.1.0	4492000 Verfügungsmittel - nicht verwenden -			
33	11.1.0	4493000 Repräsentationskosten			
34	11.1.0	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	821		
35	11.1.0	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**502.713**	**673.300**	**476.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.495,58	67.100,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.595,36**	**67.100,00**	**47.600,00**	**48.600,00**	**49.600,00**	**50.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-520.200,19	-551.700,00	-495.900,00	-502.400,00	-509.200,00	-515.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-828,92	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.171,62	-9.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-50,00	-66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.358,52	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-531.429,95**	**-645.100,00**	**-511.900,00**	**-518.400,00**	**-525.200,00**	**-531.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.834,59**	**-578.000,00**	**-464.300,00**	**-469.800,00**	**-475.600,00**	**-481.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-452.834,59**	**-578.000,00**	**-464.300,00**	**-469.800,00**	**-475.600,00**	**-481.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-452.834,59**	**-578.000,00**	**-464.300,00**	**-469.800,00**	**-475.600,00**	**-481.300,00**

Produktbeschreibung 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle	Thomas Raubuch

Produktbeschreibung	Imagebroschüre, Pressearbeit
Auftragsgrundlage	Teledienstgesetz, BGB, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, PresseGN, Beschlüsse, Verträge
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gäste, Investoren/Innen, Institutionen, Medien

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419,29	8.700,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.419,29**	**8.700,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**11.000,00**	**11.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	45.191,52	49.800,00	49.800,00	50.600,00	51.400,00	52.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	63,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437,59	5.700,00	5.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.426,37**	**58.300,00**	**57.000,00**	**55.800,00**	**56.600,00**	**57.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-41.007,08**	**-49.600,00**	**-46.400,00**	**-45.000,00**	**-45.600,00**	**-46.200,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-41.007,08**	**-49.600,00**	**-46.400,00**	**-45.000,00**	**-45.600,00**	**-46.200,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	11.1.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	11.1.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.419	-8.700	-10.600
3	11.1.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
4	11.1.2	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
5	11.1.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	35.156	38.300	39.000
6	11.1.2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
7	11.1.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.398	2.700	2.300
8	11.1.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.357	8.000	8.200
9	11.1.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	281	800	300
10	11.1.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
11	11.1.2	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	64	800	
12	11.1.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
13	11.1.2	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
14	11.1.2	4261002 Aus- und Fortbildung		1.000	500
15	11.1.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
16	11.1.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	734	1.000	1.000
17	11.1.2	4291001 KSL			
18	11.1.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
19	11.1.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.284	5.500	5.500
20	11.1.2	4431001 Reisekosten	153	200	200
21	11.1.2	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
22	11.1.2	4493000 Repräsentationskosten			
23	11.1.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**41.008**	**49.600**	**46.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.442,33	8.700,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.442,33**	**8.700,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**11.000,00**	**11.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-45.194,59	-49.800,00	-49.800,00	-50.600,00	-51.400,00	-52.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-63,76	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-733,50	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.406,57	-5.700,00	-5.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.398,42**	**-58.300,00**	**-57.000,00**	**-55.800,00**	**-56.600,00**	**-57.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.956,09**	**-49.600,00**	**-46.400,00**	**-45.000,00**	**-45.600,00**	**-46.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-37.956,09**	**-49.600,00**	**-46.400,00**	**-45.000,00**	**-45.600,00**	**-46.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-37.956,09**	**-49.600,00**	**-46.400,00**	**-45.000,00**	**-45.600,00**	**-46.200,00**

Produktbeschreibung 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Samtgemeindebürgermeister	Sascha Liwke

Produktbeschreibung	Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, NGG
Zielgruppen	Frauen und Mädchen in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.171,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,98	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**22.447,73**	**32.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	34.440,56	36.500,00	35.800,00	36.300,00	36.900,00	37.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	51,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580,80	14.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	420,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.492,93**	**54.100,00**	**42.400,00**	**42.900,00**	**43.500,00**	**44.100,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-16.045,20**	**-21.600,00**	**-19.900,00**	**-20.400,00**	**-21.000,00**	**-21.600,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-16.045,20**	**-21.600,00**	**-19.900,00**	**-20.400,00**	**-21.000,00**	**-21.600,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	11.1.3	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.172	-10.000	
2	11.1.3	3481000 Erstattungen vom Land		-22.500	-22.500
3	11.1.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-276		
4	11.1.3	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
5	11.1.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	26.898	28.500	27.900
6	11.1.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.724	1.900	1.600
7	11.1.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.615	5.900	6.100
8	11.1.3	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	203	200	200
9	11.1.3	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
10	11.1.3	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	51	1.000	
11	11.1.3	4231000 Mieten und Pachten		300	300
12	11.1.3	4261002 Aus- und Fortbildung		500	500
13	11.1.3	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.581	13.900	3.900
14	11.1.3	4291001 KSL			
15	11.1.3	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
16	11.1.3	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
17	11.1.3	4429100 Mitgliedsbeiträge	198	200	200
18	11.1.3	4431000 Geschäftsaufwendungen	222	1.300	1.300
19	11.1.3	4431001 Reisekosten		400	400
20	11.1.3	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
21	11.1.3	4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung			
Summe			**16.044**	**21.600**	**19.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.171,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.171,75**	**32.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-34.440,56	-36.500,00	-35.800,00	-36.300,00	-36.900,00	-37.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-51,24	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.193,40	-14.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-420,33	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.105,53**	**-54.100,00**	**-42.400,00**	**-42.900,00**	**-43.500,00**	**-44.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.933,78**	**-21.600,00**	**-19.900,00**	**-20.400,00**	**-21.000,00**	**-21.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-16.933,78**	**-21.600,00**	**-19.900,00**	**-20.400,00**	**-21.000,00**	**-21.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-16.933,78**	**-21.600,00**	**-19.900,00**	**-20.400,00**	**-21.000,00**	**-21.600,00**

Produktbeschreibung 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle	Thomas Raubuch

Produktbeschreibung	Umsatzsteuerstelle Vergabestelle Digitalisierung Datenschutz Sonderaufgaben
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, Datenschutzgrundverordnung, Umsatzsteuergesetz, Mehrwertsteuersystemrichtlinie
Zielgruppen	Mitgliedsgemeinden, Ratsmitglieder, Beschäftigte, Unternehmen
Erläuterungen	1) Umsatzsteuerstelle Analyse steuerliche Situation Tax-Compliance-Systems Einführung § 2b UstG Optimierung steuerlicher Prozesse 2) Vergabestelle Ausschreibungen nach: VOB/A VOL/A (UVgO) VgV für Dienstleistungen Liefer- und Dienstleistungen & freiberufliche Leistungen ab 10.000,00 € netto 3) Digitalisierung Leistungen nach dem Online-Zugangsgesetz Planung, Organisation und Aktualisierung des Internetauftritts (Inhalt Website) 4) Datenschutz Einhaltung des gesamten Datenschutzes 5) Sonderaufgaben Betreuung Wirtschaftsförderung Wirtschaftlichkeitsprüfung (Investition + Verfahren) Risiko-Management Qualitäts-Management

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	166.924,85	228.500,00	278.900,00	283.600,00	288.500,00	293.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	250,50	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,46	80.600,00	34.100,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.599,80	18.600,00	24.100,00	22.100,00	20.100,00	18.100,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**183.801,61**	**330.800,00**	**337.100,00**	**333.500,00**	**336.400,00**	**339.100,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-183.801,61**	**-330.800,00**	**-337.100,00**	**-333.500,00**	**-336.400,00**	**-339.100,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-183.801,61**	**-330.800,00**	**-337.100,00**	**-333.500,00**	**-336.400,00**	**-339.100,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	11.1.9	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
2	11.1.9	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
3	11.1.9	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	125.676	175.400	219.500
4	11.1.9	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.870	11.700	12.200
5	11.1.9	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	26.963	39.500	46.000
6	11.1.9	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.417	1.900	1.200
7	11.1.9	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
8	11.1.9	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	251	3.100	
9	11.1.9	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens		5.500	
10	11.1.9	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		2.000	
11	11.1.9	4231001 Mieten und Pachten EDV		10.400	10.800
12	11.1.9	4261002 Aus- und Fortbildung	4.026	24.400	14.500
13	11.1.9	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300
14	11.1.9	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV		38.000	8.500
15	11.1.9	4431000 Geschäftsaufwendungen	12.560	14.900	21.700
16	11.1.9	4431001 Reisekosten	40	3.700	2.400
Summe			**183.803**	**330.800**	**337.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.9 Stabsangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-166.924,85	-228.500,00	-278.900,00	-283.600,00	-288.500,00	-293.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-250,50	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.026,46	-80.600,00	-34.100,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.560,20	-18.600,00	-24.100,00	-22.100,00	-20.100,00	-18.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-183.762,01**	**-330.800,00**	**-337.100,00**	**-333.500,00**	**-336.400,00**	**-339.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.762,01**	**-330.800,00**	**-337.100,00**	**-333.500,00**	**-336.400,00**	**-339.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-183.762,01**	**-330.800,00**	**-337.100,00**	**-333.500,00**	**-336.400,00**	**-339.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-183.762,01**	**-330.800,00**	**-337.100,00**	**-333.500,00**	**-336.400,00**	**-339.100,00**

Produktbeschreibung 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeiner Vertreter	Thomas Raubuch

Produktbeschreibung	LüBad/Bäderbetriebs-GmbH/Bäder-Förderverein
Auftragsgrundlage	Entscheidung des MI, Vertrag mit der Bäder-Betriebs-GmbH
Zielgruppen	Bevölkerung, Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	107.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.000,00	110.500,00	112.000,00	113.500,00	115.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**107.537,76**	**109.000,00**	**110.500,00**	**112.000,00**	**113.500,00**	**115.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	262.109,07	266.800,00	272.000,00	277.000,00	281.000,00	287.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**262.109,07**	**266.800,00**	**272.000,00**	**277.000,00**	**281.000,00**	**287.000,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-154.571,31**	**-157.800,00**	**-161.500,00**	**-165.000,00**	**-167.500,00**	**-171.500,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-154.571,31**	**-157.800,00**	**-161.500,00**	**-165.000,00**	**-167.500,00**	**-171.500,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	42.4.3	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-107.538		
2	42.4.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-109.000	-110.500
3	42.4.3	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	262.109	266.800	272.000
Summe			**154.571**	**157.800**	**161.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.3 Bäder in fremder Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	107.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	109.000,00	110.500,00	112.000,00	113.500,00	115.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**107.537,76**	**109.000,00**	**110.500,00**	**112.000,00**	**113.500,00**	**115.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-231.856,97	-266.800,00	-272.000,00	-277.000,00	-281.000,00	-287.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-231.856,97**	**-266.800,00**	**-272.000,00**	**-277.000,00**	**-281.000,00**	**-287.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.319,21**	**-157.800,00**	**-161.500,00**	**-165.000,00**	**-167.500,00**	**-171.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-124.319,21**	**-157.800,00**	**-161.500,00**	**-165.000,00**	**-167.500,00**	**-171.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-124.319,21**	**-157.800,00**	**-161.500,00**	**-165.000,00**	**-167.500,00**	**-171.500,00**

Produktbeschreibung 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Samtgemeindebürgermeister	Sascha Liwke

Produktbeschreibung	Leader, Region aktiv, EU Förderung, Bioshäre Regional-Nachhaltig (Bio.re-na)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des SG-Rates, SGA zur LAG-Bildung mit 8 weiteren Kommunen u.a.
Zielgruppen	Kommunen aus den Arbeitsgruppen, Projektantragsteller/Innen, Wirtschafts- und Sozialpartner/Innen, Einwohner/Innen, Touristen/Innen, Mitgliedsgemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
160	16. Abschreibungen	2.639,64	2.300,00	2.100,00	600,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.368,33	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.110,92**	**8.700,00**	**8.300,00**	**6.800,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-11.110,92**	**-5.300,00**	**-8.300,00**	**-6.800,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-11.110,92**	**-5.300,00**	**-8.300,00**	**-6.800,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land			
2	57.1.1	3140100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			
3	57.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
4	57.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
5	57.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
6	57.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	57.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-3.400	
8	57.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
9	57.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
10	57.1.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
11	57.1.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
12	57.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
13	57.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
14	57.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
15	57.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
16	57.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		100	
17	57.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
18	57.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng		100	
19	57.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
20	57.1.1	4231000 Mieten und Pachten			
21	57.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
22	57.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
23	57.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216	1.000	800
24	57.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
25	57.1.1	4291001 KSL			
26	57.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.368	5.200	5.400
27	57.1.1	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen			
28	57.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
29	57.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
30	57.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	50		
31	57.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	273		
32	57.1.1	4431001 Reisekosten	564		
33	57.1.1	4451000 Erstattungen an das Land			
34	57.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
35	57.1.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
36	57.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
37	57.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.640	2.300	2.100
38	57.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
39	57.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
40	57.1.1	5315000 Ertr. aus d. Veräußerung v. immateriellen VermGG			
Summe			**11.111**	**5.300**	**8.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.228,35	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.228,35**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-2,10	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-54,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.368,33	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.797,43**	**-6.400,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.569,08**	**-3.000,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.569,08**	**-23.000,00**	**-26.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-6.569,08**	**-23.000,00**	**-26.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.033 Leader-Projekte 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.072 Leader-Projekte 2023	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.008 Zuschüsse Leader-Projekte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
< 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)
Samtgemeindebürgermeister	Sascha Liwke

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	30.672,19	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.700,99**	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-30.700,99**	**-32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-30.700,99**	**-32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	57.1.2	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
2	57.1.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
3	57.1.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-5.200	
4	57.1.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
5	57.1.2	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
6	57.1.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	24.023	24.500	
7	57.1.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.547	1.900	
8	57.1.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.961	6.100	
9	57.1.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	142	5.000	
10	57.1.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
11	57.1.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
12	57.1.2	4291001 KSL			
13	57.1.2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
14	57.1.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	
15	57.1.2	4431001 Reisekosten	29		
16	57.1.2	4431020 Telefonkosten			
17	57.1.2	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
18	57.1.2	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			**30.702**	**32.400**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-30.672,19	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.700,99**	**-37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.700,99**	**-32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-30.700,99**	**-32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-30.700,99**	**-32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 57.1.3 Zukunftsräume

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeiner Vertreter	Thomas Raubuch

Produktbeschreibung	Fördermittelmanagement für zentrale Orte im ländlichen Raum
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Zukunftsräumen in Niedersachsen
Zielgruppen	Nds. Klein- Mittelstädte sowie Gemeinde u. Samtgemeinden im ländlichen Raum

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.3 Zukunftsräume

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**69.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	50.700,00	51.600,00	52.500,00	53.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**63.700,00**	**64.600,00**	**65.500,00**	**66.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000,00**	**5.700,00**	**-64.600,00**	**-65.500,00**	**-66.400,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**-10.000,00**	**5.700,00**	**-64.600,00**	**-65.500,00**	**-66.400,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwendete Konten Produkt 57.1.3 Zukunftsräume

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.3	Zukunftsräume

Produkt 57.1.3 Zukunftsräume			**Ergebnis 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	57.1.3	3481000 Erstattungen vom Land			-69.400
2	57.1.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			39.900
3	57.1.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			2.200
4	57.1.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			8.400
5	57.1.3	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			200
6	57.1.3	4261002 Aus- und Fortbildung			2.500
7	57.1.3	4431000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000
8	57.1.3	4431001 Reisekosten			500
Summe				**10.000**	**-5.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.3 Zukunftsräume

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**69.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	-50.700,00	-51.600,00	-52.500,00	-53.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-63.700,00**	**-64.600,00**	**-65.500,00**	**-66.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**5.700,00**	**-64.600,00**	**-65.500,00**	**-66.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-20.000,00**	**-4.300,00**	**-64.600,00**	**-65.500,00**	**-66.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**-20.000,00**	**-4.300,00**	**-64.600,00**	**-65.500,00**	**-66.400,00**

Investitionen 57.1.3 Zukunftsräume

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze						
INV23.071 Inv. Zuschüsse Zukunftsräume	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.007 Zuschüsse Zukunftsräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personal, EDV, Einkauf	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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.276,05	101.100,00	63.200,00	64.400,00	65.600,00	66.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**69.024,73**	**101.100,00**	**63.200,00**	**64.400,00**	**65.600,00**	**66.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	170.097,76	252.500,00	242.400,00	246.200,00	250.300,00	254.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	417,87	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.912,58	9.300,00	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.962,80	99.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**271.391,01**	**367.000,00**	**354.000,00**	**357.300,00**	**361.400,00**	**365.100,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-202.366,28**	**-265.900,00**	**-290.800,00**	**-292.900,00**	**-295.800,00**	**-298.300,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-202.366,28**	**-265.900,00**	**-290.800,00**	**-292.900,00**	**-295.800,00**	**-298.300,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	11.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.749		
2	11.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
3	11.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-62.276	-101.100	-63.200
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 weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
7	11.1.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
8	11.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
9	11.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			18.200
10	11.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	132.901	196.900	162.000
11	11.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			14.600
12	11.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.569	13.600	8.900
13	11.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	27.615	40.000	33.600
14	11.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.012	2.000	900
15	11.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			3.300
16	11.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			900
17	11.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
18	11.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	418	5.700	
19	11.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
20	11.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
21	11.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	6.671		
22	11.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	52		
23	11.1.1	4231000 Mieten und Pachten	2.914	4.000	4.000
24	11.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	3.276	4.700	4.500
25	11.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100
26	11.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		500	500
27	11.1.1	4291001 KSL			
28	11.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
29	11.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.936	92.000	95.000
30	11.1.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	774	1.000	1.000
31	11.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.456	2.800	2.800
32	11.1.1	4431001 Reisekosten	97	1.700	1.700
33	11.1.1	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
34	11.1.1	4431020 Telefonkosten			
35	11.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.701	2.000	2.000
36	11.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
37	11.1.1	4492000 Verfügungsmittel - nicht verwenden -			
38	11.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
39	11.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**202.367**	**265.900**	**290.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.891,88	101.100,00	63.200,00	64.400,00	65.600,00	66.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.277,87**	**101.100,00**	**63.200,00**	**64.400,00**	**65.600,00**	**66.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-170.120,93	-252.500,00	-238.200,00	-242.000,00	-246.100,00	-249.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-417,87	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-13.358,84	-9.300,00	-9.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.988,58	-99.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.886,22**	**-367.000,00**	**-349.800,00**	**-353.100,00**	**-357.200,00**	**-360.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.608,35**	**-265.900,00**	**-286.600,00**	**-288.700,00**	**-291.600,00**	**-294.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-199.608,35**	**-265.900,00**	**-286.600,00**	**-288.700,00**	**-291.600,00**	**-294.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-199.608,35**	**-265.900,00**	**-286.600,00**	**-288.700,00**	**-291.600,00**	**-294.100,00**

Investitionen 11.1.1 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze						
INV22.109 EDV-Mandats-App-	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 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.476,36	9.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50.500,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**11.476,36**	**60.000,00**	**56.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	436.392,91	518.600,00	600.100,00	608.200,00	616.200,00	624.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	124.144,82	8.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.510,40	61.200,00	63.700,00	63.700,00	60.700,00	60.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.606,76	117.000,00	117.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**755.217,59**	**705.000,00**	**783.800,00**	**741.900,00**	**746.900,00**	**754.900,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-743.741,23**	**-645.000,00**	**-726.900,00**	**-685.000,00**	**-690.000,00**	**-698.000,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-743.741,23**	**-645.000,00**	**-726.900,00**	**-685.000,00**	**-690.000,00**	**-698.000,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	11.1.4	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
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	-11.476	-9.500	-10.600
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			
9	11.1.4	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
10	11.1.4	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-50.500	-46.300
11	11.1.4	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
12	11.1.4	4011000 Dienstaufw. Beamte			16.700
13	11.1.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	249.637	288.400	355.800
14	11.1.4	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	117.853	148.600	134.100
15	11.1.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.491	19.500	20.200
16	11.1.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	50.523	58.400	71.400
17	11.1.4	4033000 Beiträge Berufsgenossenschaft			
18	11.1.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.890	3.700	1.900
19	11.1.4	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
20	11.1.4	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
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	124.145	8.200	
24	11.1.4	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
25	11.1.4	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			3.000
26	11.1.4	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
27	11.1.4	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	11.713		
28	11.1.4	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
29	11.1.4	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
30	11.1.4	4261002 Aus- und Fortbildung	57.648	61.200	63.700
31	11.1.4	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
32	11.1.4	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	150		
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	437	500	500
36	11.1.4	4429100 Mitgliedsbeiträge			
37	11.1.4	4431000 Geschäftsaufwendungen	122.159	105.000	105.000
38	11.1.4	4431001 Reisekosten	1.499	11.500	11.500
39	11.1.4	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
40	11.1.4	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	512		
41	11.1.4	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
42	11.1.4	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
43	11.1.4	4482000 Säumniszuschläge			
44	11.1.4	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	563		
45	11.1.4	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
46	11.1.4	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			**743.744**	**645.000**	**726.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.422,84	9.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.491,25**	**9.500,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-439.087,76	-518.600,00	-600.100,00	-608.200,00	-616.200,00	-624.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-125.888,14	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-64.309,91	-61.200,00	-63.700,00	-63.700,00	-60.700,00	-60.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.363,58	-117.000,00	-117.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-719.212,09**	**-705.000,00**	**-780.800,00**	**-738.900,00**	**-743.900,00**	**-751.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-705.720,84**	**-695.500,00**	**-770.200,00**	**-728.300,00**	**-733.300,00**	**-741.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-705.720,84**	**-695.500,00**	**-770.200,00**	**-728.300,00**	**-733.300,00**	**-741.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-705.720,84**	**-695.500,00**	**-770.200,00**	**-728.300,00**	**-733.300,00**	**-741.300,00**

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, Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz, Beschlüsse, Verträge, BGB, SGB, PersVG, TVöD, NBG, BBesG, MuSchG, SchwG, Nds. Gleichstellungsgesetz, NDSG, VwVorschriften zum NSDG, GG, GUV 2.10, VDE 0100, 701, 702, TÜV, ArbSchG
Zielgruppen	Produkte, Mitarbeiter/Innen, schwer behinderte Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen und Arbeitgeber/Innen, Einrichtungen der Samtgemeinde, Besucher/Innen Rathaus

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.008,00	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116,33	200,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.097,93	131.100,00	142.800,00	143.000,00	143.200,00	143.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**152.058,86**	**137.500,00**	**149.900,00**	**150.100,00**	**150.300,00**	**150.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	827.290,65	962.600,00	1.273.300,00	1.293.700,00	1.314.600,00	1.325.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	1.307,14	15.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.221,00	530.100,00	535.500,00	534.900,00	540.700,00	534.900,00
160	16. Abschreibungen	32.369,90	27.500,00	23.500,00	21.500,00	3.900,00	2.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	15.377,92	15.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.314,00	221.400,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.400.935,71**	**1.772.900,00**	**2.096.700,00**	**2.114.500,00**	**2.123.600,00**	**2.127.000,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-1.248.876,85**	**-1.635.400,00**	**-1.946.800,00**	**-1.964.400,00**	**-1.973.300,00**	**-1.976.500,00**
230	23. außerordentliche Erträge	4.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**4.229,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-1.244.647,35**	**-1.635.400,00**	**-1.946.800,00**	**-1.964.400,00**	**-1.973.300,00**	**-1.976.500,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.5	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.008	-4.700	-5.600
2	11.1.5	3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land			
3	11.1.5	3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich			
4	11.1.5	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-116	-200	-100
5	11.1.5	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten			
6	11.1.5	3311000 Verwaltungsgebühren			
7	11.1.5	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
8	11.1.5	3421000 Erträge aus Verkauf	-17		
9	11.1.5	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.820		
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	-56.578	-51.300	-63.000
13	11.1.5	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden			
14	11.1.5	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
15	11.1.5	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-79.482	-79.800	-79.800
16	11.1.5	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
17	11.1.5	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-38		
18	11.1.5	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
19	11.1.5	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-1.500	-1.400
20	11.1.5	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
21	11.1.5	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
22	11.1.5	4011000 Dienstaufw. Beamte	41.116	49.700	41.000
23	11.1.5	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	600.909	696.000	942.400
24	11.1.5	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	16.293	20.800	38.500
25	11.1.5	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.913	45.600	49.800
26	11.1.5	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	121.934	142.900	190.400
27	11.1.5	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10.225	7.600	4.700
28	11.1.5	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			5.000
29	11.1.5	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			1.500
30	11.1.5	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	-2.100		
31	11.1.5	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	1.307	15.800	
32	11.1.5	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
33	11.1.5	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			400
34	11.1.5	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329		
35	11.1.5	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
36	11.1.5	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598	1.300	1.300
37	11.1.5	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	55.384	197.800	237.800
38	11.1.5	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	58.510	93.900	82.500
39	11.1.5	4231000 Mieten und Pachten	16.820	19.400	19.400
40	11.1.5	4231001 Mieten und Pachten EDV	16.316	44.700	47.300
41	11.1.5	4232000 Leasing	18.066	23.200	23.200
42	11.1.5	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
43	11.1.5	4241002 Müllgebühren	2.791		500
44	11.1.5	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	216		
45	11.1.5	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
46	11.1.5	4241011 Reinigungsmittel			
47	11.1.5	4251000 Haltung von Fahrzeugen		10.900	10.900
48	11.1.5	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	6.892		

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
49	11.1.5	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	3.616		
50	11.1.5	4251003 Reparaturmaterial KFZ			
51	11.1.5	4251004 KFZ-Versicherungen	563		
52	11.1.5	4251005 KFZ-Steuern	456		
53	11.1.5	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.042	36.700	23.700
54	11.1.5	4261001 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	
55	11.1.5	4261002 Aus- und Fortbildung	21.927	27.300	33.400
56	11.1.5	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
57	11.1.5	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	21.594	9.500	21.500
58	11.1.5	4291001 KSL			
59	11.1.5	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV	27.101	63.400	34.000
60	11.1.5	4310001 Zuweisungen an den Bund			
61	11.1.5	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.378	15.500	22.000
62	11.1.5	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
63	11.1.5	4332000 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen			
64	11.1.5	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	5.200	5.200
65	11.1.5	4429100 Mitgliedsbeiträge	10.383	10.000	11.000
66	11.1.5	4431000 Geschäftsaufwendungen	90.169	84.700	88.600
67	11.1.5	4431001 Reisekosten	476	6.500	5.500
68	11.1.5	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	136	1.000	200
69	11.1.5	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
70	11.1.5	4431020 Telefonkosten	12.104	14.600	15.000
71	11.1.5	4431022 Telefonkosten EDV	2.752	7.700	14.200
72	11.1.5	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.494	90.400	101.000
73	11.1.5	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
74	11.1.5	4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung			
75	11.1.5	4455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.			
76	11.1.5	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.300	1.300
77	11.1.5	4482000 Säumniszuschläge			
78	11.1.5	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	55		
79	11.1.5	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	20.413	4.000	16.100
80	11.1.5	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.922	1.500	
81	11.1.5	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.027	22.000	7.400
82	11.1.5	4711800 Auflösung Sammelposten	3.008		
83	11.1.5	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	-4.230		
84	11.1.5	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
85	11.1.5	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
86	11.1.5	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
87	11.1.5	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR			
88	11.1.5	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			
89	11.1.5	5313000 Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR			
90	11.1.5	5325000 Aufw. a. d. Veräußerung v. immateriellen VermGG			
Summe			**1.244.646**	**1.635.400**	**1.946.800**

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.008,00	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	135.873,23	131.100,00	142.800,00	143.000,00	143.200,00	143.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.121,72**	**135.800,00**	**148.400,00**	**148.600,00**	**148.800,00**	**149.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-830.057,73	-962.600,00	-1.266.800,00	-1.287.200,00	-1.308.100,00	-1.318.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-1.307,14	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-249.119,84	-530.100,00	-535.500,00	-534.900,00	-540.700,00	-534.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.377,92	-15.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-186.743,43	-221.400,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.282.661,16**	**-1.745.400,00**	**-2.066.300,00**	**-2.086.100,00**	**-2.112.800,00**	**-2.117.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.539,44**	**-1.609.600,00**	**-1.917.900,00**	**-1.937.500,00**	**-1.964.000,00**	**-1.968.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**17.172,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-34.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.947,35	-236.100,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-48.214,08**	**-236.100,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.041,38**	**-236.100,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.162.580,82**	**-1.845.700,00**	**-1.945.900,00**	**-1.937.500,00**	**-1.964.000,00**	**-1.968.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.162.580,82**	**-1.845.700,00**	**-1.945.900,00**	**-1.937.500,00**	**-1.964.000,00**	**-1.968.500,00**

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-11.965,64	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	-34.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.040 Digitalisierung gem. OZG und NDIG	-1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.041 Microsoft Office 2019 Lizenzen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.017 EDV Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.018 EDV Lizenzen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.108 EDV-Beschaffung Switche-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.003 Software IT-Management-Suite	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.004 Büroeinrichtungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.035 Tablets für Außendienst	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.039 Server- u. Netzwerkschränke	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.040 WLAN-Hardware	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.045 NAS f. Offsite-Sicherungen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.046 Großformatscanner A0	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.047 Firewall	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.048 Surfaces Intel	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.073 Software f. verkehrsbehördliche Anordnungen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.163 Displays f. Rathaus u. Amtshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.003 Austauschbatterien f. USV Serverraum	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.004 NetworkAccessControl-Software	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.005 Microsoft Windows Server CALs	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-36.370,99**	**-216.100,00**	**-25.000,00**	**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

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
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)	0,00	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
INV22.107 EDV-Beschaffung Serverschränke-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.132 Netzwerkkabel-Tester	-1.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.002 Frankiermaschine	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.041 Richtfunkbridge	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.042 Switche f. Netzwerkunterverteilungen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.043 RAM Erweiterung f. Hyper-V Hosts	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.044 Netzwerk-Switche	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.049 Altaro-Hyper-V	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.172 Kaffee Vendig Automat	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24.006 Telefonanlage GS Lüchow	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.981,71**	**-20.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Anja Henze-Meinecke Michael Hansen (Vertretung)

Produktbeschreibung	Haushaltswesen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) einschließlich der Mitgliedsgemeinden, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung Betreuung der Gliedgemeinden in Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung Doppik, Jahresabschlüsse, Beteiligungen/Sondervermögen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, KomHKVO, FAG, NKAG, AO, BauGB, GewStG, GrStG, AbwAG, Satzungen, Beschlüsse, Eigenbetriebsrecht, HGB, UstG, Dienstvereinbarung
Zielgruppen	Politische Gremien, Bürger/Innen, Verwaltungsführung, Produkte, Abgabepflichtge, Beitragspflichtige, Mitarbeiter/Innen, Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow"

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.044,68	55.300,00	57.200,00	58.700,00	59.400,00	60.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	7.224,10	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**70.765,51**	**85.000,00**	**85.500,00**	**87.000,00**	**87.700,00**	**88.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	733.908,80	851.100,00	956.500,00	971.400,00	986.900,00	1.001.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	1.145,45	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.329,76	6.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	16. Abschreibungen	477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,53	51.400,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**807.472,74**	**922.800,00**	**972.600,00**	**986.000,00**	**1.001.500,00**	**1.016.500,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-736.707,23**	**-837.800,00**	**-887.100,00**	**-899.000,00**	**-913.800,00**	**-927.600,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-736.707,23**	**-837.800,00**	**-887.100,00**	**-899.000,00**	**-913.800,00**	**-927.600,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.6	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.424		
2	11.1.6	3311000 Verwaltungsgebühren	-51		-100
3	11.1.6	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
4	11.1.6	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-18.445	-18.500	-19.000
5	11.1.6	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-37.600	-36.800	-38.200
6	11.1.6	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
7	11.1.6	3511001 Kommunalrabatt Energieversorger	-7.224	-1.000	-2.000
8	11.1.6	3562000 Säumniszuschläge			
9	11.1.6	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
10	11.1.6	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-28.500	-26.000
11	11.1.6	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
12	11.1.6	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
13	11.1.6	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-21	-100	-100
14	11.1.6	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage		-100	-100
15	11.1.6	4011000 Dienstaufw. Beamte	61.492	59.400	105.300
16	11.1.6	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	457.427	541.400	592.000
17	11.1.6	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	80.724	74.200	61.900
18	11.1.6	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.484	36.200	33.000
19	11.1.6	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	93.793	110.800	120.900
20	11.1.6	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9.988	6.300	2.900
21	11.1.6	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		19.500	31.200
22	11.1.6	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		3.300	9.300
23	11.1.6	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
24	11.1.6	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	1.145	13.800	
25	11.1.6	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
26	11.1.6	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
27	11.1.6	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
28	11.1.6	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	64.228		
29	11.1.6	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
30	11.1.6	4261002 Aus- und Fortbildung	5.102	6.500	5.000
31	11.1.6	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
32	11.1.6	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
33	11.1.6	4291001 KSL			
34	11.1.6	4291002 Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV			
35	11.1.6	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
36	11.1.6	4429100 Mitgliedsbeiträge	20	100	100
37	11.1.6	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.070	50.500	10.200
38	11.1.6	4431001 Reisekosten	218	700	700
39	11.1.6	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	28		
40	11.1.6	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,	-5	100	100
41	11.1.6	4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung			
42	11.1.6	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
43	11.1.6	4482000 Säumniszuschläge			
44	11.1.6	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	279		
45	11.1.6	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	405		
46	11.1.6	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
47	11.1.6	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	73		
48	11.1.6	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
49	11.1.6	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
50	11.1.6	5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen			
Summe			**736.706**	**837.800**	**887.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	48,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.044,68	55.300,00	57.200,00	58.700,00	59.400,00	60.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.323,47	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.053,25**	**56.500,00**	**59.500,00**	**61.000,00**	**61.700,00**	**62.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-735.566,22	-828.300,00	-916.000,00	-930.700,00	-946.000,00	-960.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-1.145,45	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-69.527,76	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.415,23	-51.400,00	-11.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-808.933,98**	**-900.000,00**	**-932.100,00**	**-945.300,00**	**-960.600,00**	**-975.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-732.880,73**	**-843.500,00**	**-872.600,00**	**-884.300,00**	**-898.900,00**	**-912.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	17.039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	-469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**16.569,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-17,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.552,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-716.328,70**	**-843.500,00**	**-872.600,00**	**-884.300,00**	**-898.900,00**	**-912.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-716.328,70**	**-843.500,00**	**-872.600,00**	**-884.300,00**	**-898.900,00**	**-912.500,00**

Investitionen 11.1.6 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.036 Software Datenaustausch ELSTER-Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.038 Lizenzen Newsystem	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						
INV18.110 Geschäftsanteil VRPlus	-17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-17,83**	**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 Michael Hansen (Vertretung)

Produktbeschreibung	Zahlungsverkehr, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Verwahrgelass, Liquiditätsplanung, Festgelder, Mahnwesen, Vollstreckung, Zwangsvollstreckung Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage	KomHKVO, AO, LHO, NDSG, NGO, NVwVG, VwGO, Vollstr.Verg.V, InsO, ZVG, BGB, ZPO, Dienstanweisung
Zielgruppen	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.904,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.325,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.134,59	87.000,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**109.363,59**	**113.000,00**	**79.400,00**	**79.400,00**	**79.400,00**	**79.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	324.755,80	427.100,00	489.400,00	497.200,00	505.400,00	513.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	662,68	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	2.543,97	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,85	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**330.437,27**	**442.800,00**	**495.100,00**	**502.400,00**	**509.600,00**	**517.900,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-221.073,68**	**-329.800,00**	**-415.700,00**	**-423.000,00**	**-430.200,00**	**-438.500,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-221.073,68**	**-329.800,00**	**-415.700,00**	**-423.000,00**	**-430.200,00**	**-438.500,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	11.1.7	3311000 Verwaltungsgebühren	-11.904	-16.000	-18.000
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	-10.325	-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	-85.047	-80.000	-45.000
8	11.1.7	3562900 Rücklastschrifterträge	-517		-100
9	11.1.7	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
10	11.1.7	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-7.000	-6.300
11	11.1.7	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.556		
12	11.1.7	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-16		
13	11.1.7	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
14	11.1.7	4011000 Dienstaufw. Beamte			
15	11.1.7	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	221.468	289.900	344.100
16	11.1.7	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	42.884	53.900	53.000
17	11.1.7	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.808	19.400	19.300
18	11.1.7	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	44.139	60.500	71.300
19	11.1.7	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.457	3.400	1.700
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	663	8.000	
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			
27	11.1.7	4261002 Aus- und Fortbildung		2.800	2.500
28	11.1.7	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
29	11.1.7	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.835	2.500	2.500
30	11.1.7	4431001 Reisekosten		100	100
31	11.1.7	4431900 Rücklastschriftgebühren	605	1.000	600
32	11.1.7	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	35		
33	11.1.7	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	2.288	1.000	
34	11.1.7	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	256	300	
35	11.1.7	4729000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen			
36	11.1.7	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
37	11.1.7	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			**221.073**	**329.800**	**415.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.7 Kasse

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	12.086,01	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.502,47	80.000,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.592,73**	**106.000,00**	**73.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-325.565,51	-427.100,00	-489.400,00	-497.200,00	-505.400,00	-513.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-662,68	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.800,00	-2.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.417,30	-3.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-328.680,46**	**-441.500,00**	**-495.100,00**	**-502.400,00**	**-509.600,00**	**-517.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.087,73**	**-335.500,00**	**-422.000,00**	**-429.300,00**	**-436.500,00**	**-444.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-258.087,73**	**-335.500,00**	**-422.000,00**	**-429.300,00**	**-436.500,00**	**-444.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-258.087,73**	**-335.500,00**	**-422.000,00**	**-429.300,00**	**-436.500,00**	**-444.800,00**

Produktbeschreibung 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Anja Henze-Meinecke Michael Hansen (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.685.464,00	21.328.200,00	22.308.800,00	22.620.000,00	22.765.000,00	22.915.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.685.522,30**	**21.329.600,00**	**22.310.200,00**	**22.621.400,00**	**22.766.400,00**	**22.916.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.947.560,00	6.058.600,00	7.348.900,00	7.359.000,00	7.371.000,00	7.392.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.948.760,10**	**6.060.000,00**	**7.350.300,00**	**7.360.400,00**	**7.372.400,00**	**7.393.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**13.736.762,20**	**15.269.600,00**	**14.959.900,00**	**15.261.000,00**	**15.394.000,00**	**15.523.000,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**13.736.762,20**	**15.269.600,00**	**14.959.900,00**	**15.261.000,00**	**15.394.000,00**	**15.523.000,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	61.1.1	3031000 Vergnügungssteuer			
2	61.1.1	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-11.315.376	-11.769.300	-13.331.700
3	61.1.1	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land			
4	61.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-518.920	-517.000	-520.000
5	61.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
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	-7.851.168	-9.041.900	-8.457.100
8	61.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-13		
9	61.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.400	-1.400
10	61.1.1	3562000 Säumniszuschläge			
11	61.1.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
12	61.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-46		
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	45.848	54.000	54.000
22	61.1.1	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		102.800	95.700
23	61.1.1	4372001 Kreisumlage	5.901.712	5.901.800	7.199.200
24	61.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
25	61.1.1	4431020 Telefonkosten			
26	61.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.147	1.400	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)	53		
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			**-13.736.763**	**-15.269.600**	**-14.959.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.685.464,00	21.328.200,00	22.308.800,00	22.620.000,00	22.765.000,00	22.915.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	12,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.685.479,30**	**21.329.600,00**	**22.310.200,00**	**22.621.400,00**	**22.766.400,00**	**22.916.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.947.560,00	-6.512.300,00	-7.348.900,00	-7.359.000,00	-7.371.000,00	-7.392.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.147,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.948.707,00**	**-6.513.700,00**	**-7.350.300,00**	**-7.360.400,00**	**-7.372.400,00**	**-7.393.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.736.772,30**	**14.815.900,00**	**14.959.900,00**	**15.261.000,00**	**15.394.000,00**	**15.523.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**13.736.772,30**	**14.815.900,00**	**14.959.900,00**	**15.261.000,00**	**15.394.000,00**	**15.523.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**13.736.772,30**	**14.815.900,00**	**14.959.900,00**	**15.261.000,00**	**15.394.000,00**	**15.523.000,00**

Produktbeschreibung 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Anja Henze-Meinecke Michael Hansen (Vertretung)

Produktbeschreibung	Zins- und Tilgungsaufwendungen an Kreditinstitutionen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Abschreibungen von vergangenen und zukünftigen Investitionszuweisungen Auflösung der Sonderposten
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz KomHKVO Dienstanweisung
Zielgruppen	Kreditinstitutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	261.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	208.790,22	207.500,00	207.500,00	196.800,00	185.700,00	180.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
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	0,00	508.500,00	554.500,00	533.700,00	533.800,00	536.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**470.510,22**	**716.000,00**	**812.000,00**	**820.500,00**	**809.500,00**	**816.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.046,96	367.700,00	334.400,00	554.300,00	704.200,00	754.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**267.046,96**	**367.700,00**	**334.400,00**	**554.300,00**	**704.200,00**	**754.100,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**203.463,26**	**348.300,00**	**477.600,00**	**266.200,00**	**105.300,00**	**62.200,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**203.463,26**	**348.300,00**	**477.600,00**	**266.200,00**	**105.300,00**	**62.200,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	61.2.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-208.790	-207.500	-207.500
2	61.2.1	3182000 Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-261.720		
3	61.2.1	3231000 Schuldendiensthilfen vom Land			
4	61.2.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
5	61.2.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
6	61.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-508.500	-554.500
7	61.2.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
8	61.2.1	3616000 Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
9	61.2.1	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten			-50.000
10	61.2.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
11	61.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
12	61.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
13	61.2.1	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,			
14	61.2.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land	4.370		4.400
15	61.2.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
16	61.2.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	262.677	367.700	330.000
17	61.2.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			
18	61.2.1	4591000 Kreditbeschaffungskosten			
19	61.2.1	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen			
20	61.2.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
21	61.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
22	61.2.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
23	61.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
24	61.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			**-203.463**	**-348.300**	**-477.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	261.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	508.500,00	554.500,00	533.700,00	533.800,00	536.300,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**261.720,00**	**508.500,00**	**604.500,00**	**623.700,00**	**623.800,00**	**636.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284.888,23	-367.700,00	-334.400,00	-554.300,00	-704.200,00	-754.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-284.888,23**	**-367.700,00**	**-334.400,00**	**-554.300,00**	**-704.200,00**	**-754.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.168,23**	**140.800,00**	**270.100,00**	**69.400,00**	**-80.400,00**	**-117.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-23.168,23**	**140.800,00**	**270.100,00**	**69.400,00**	**-80.400,00**	**-117.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	6.023.600,00	7.409.300,00	6.049.000,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-630.540,27	-708.200,00	-769.200,00	-1.065.700,00	-1.209.400,00	-1.309.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-630.540,27**	**5.315.400,00**	**6.640.100,00**	**4.983.300,00**	**-1.209.400,00**	**-1.309.500,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-653.708,50**	**5.456.200,00**	**6.910.200,00**	**5.052.700,00**	**-1.289.800,00**	**-1.427.300,00**

Investitionen 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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, Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien
Zielgruppen	Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen, Sportvereine und sonstige Nutzungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	96.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.929,75	119.000,00	120.400,00	117.900,00	116.000,00	110.200,00
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	20.054,11	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	187.147,97	167.100,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.920,91	199.600,00	203.900,00	206.900,00	209.900,00	212.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**648.701,89**	**499.200,00**	**513.000,00**	**513.500,00**	**514.600,00**	**511.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.327.502,65	1.605.600,00	1.800.900,00	1.830.300,00	1.860.600,00	1.890.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	2.014,22	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.762,68	1.779.800,00	1.771.500,00	1.360.500,00	1.363.500,00	1.393.500,00
160	16. Abschreibungen	594.116,93	570.000,00	579.100,00	546.600,00	522.000,00	502.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	15.037,20	11.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.747,86	19.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.592.181,54**	**4.014.900,00**	**4.183.100,00**	**3.769.000,00**	**3.777.700,00**	**3.818.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-2.943.479,65**	**-3.515.700,00**	**-3.670.100,00**	**-3.255.500,00**	**-3.263.100,00**	**-3.306.600,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-2.943.479,65**	**-3.515.700,00**	**-3.670.100,00**	**-3.255.500,00**	**-3.263.100,00**	**-3.306.600,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.164,56	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.8	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land			
2	11.1.8	3140111 Gaspreisbremse			
3	11.1.8	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.616		
4	11.1.8	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
5	11.1.8	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
6	11.1.8	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
7	11.1.8	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-120.930	-119.000	-120.400
8	11.1.8	3311000 Verwaltungsgebühren			
9	11.1.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.760	-10.000	-12.000
10	11.1.8	3321001 Benutzungsgebühren (NK Obdachlosenunterkunft)	-3.182	-3.500	-3.500
11	11.1.8	3321019 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelt 19 %	-2.111		
12	11.1.8	3411000 Mieten und Pachten	-119.224	-115.700	-112.400
13	11.1.8	3411010 Mieten und Pachten 19 %			
14	11.1.8	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-64.356	-51.200	-60.800
15	11.1.8	3421000 Erträge aus Verkauf			
16	11.1.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.568	-200	
17	11.1.8	3481000 Erstattungen vom Land			
18	11.1.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-177.509	-165.600	-169.900
19	11.1.8	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden			
20	11.1.8	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.738		
21	11.1.8	3485000 Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-16.800	-18.000	-18.000
22	11.1.8	3486000 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen			
23	11.1.8	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.055	-16.000	-16.000
24	11.1.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.820		
25	11.1.8	3511001 Kommunalrabatt Energieversorger			
26	11.1.8	3562000 Säumniszuschläge			
27	11.1.8	3562100 Stundungszinsen			
28	11.1.8	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.	-33		
29	11.1.8	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
30	11.1.8	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
31	11.1.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
32	11.1.8	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen			
33	11.1.8	4011000 Dienstaufw. Beamte			
34	11.1.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.039.891	1.255.500	1.421.900
35	11.1.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.140	82.000	76.400
36	11.1.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	213.149	259.000	295.700
37	11.1.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7.322	9.100	6.900
38	11.1.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
39	11.1.8	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
40	11.1.8	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	2.014	28.200	
41	11.1.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	856.389	476.100	586.100
42	11.1.8	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
43	11.1.8	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
44	11.1.8	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %			
45	11.1.8	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	1.356		1.400
46	11.1.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
47	11.1.8	4212002 Reparaturmaterial Straßen			
48	11.1.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.779	2.500	1.500

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
49	11.1.8	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
50	11.1.8	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	4.924		5.500
51	11.1.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.754	1.000	1.200
52	11.1.8	4231000 Mieten und Pachten	107.754	255.700	368.900
53	11.1.8	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	109	4.000	2.700
54	11.1.8	4241001 Grundsteuern	3.052	3.100	3.200
55	11.1.8	4241002 Müllgebühren	23.999	23.300	24.200
56	11.1.8	4241003 Gebäudeversicherungen	42.214	45.100	50.200
57	11.1.8	4241004 Strom	150.030	171.400	176.700
58	11.1.8	4241005 Gas/Öl	168.257	520.100	351.000
59	11.1.8	4241006 Wasser	8.435	10.000	10.900
60	11.1.8	4241007 Abwasser	12.393	12.200	12.700
61	11.1.8	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	2.607	2.700	3.000
62	11.1.8	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.124	2.800	2.100
63	11.1.8	4241010 Gebäudereinigung	202.740	223.200	146.300
64	11.1.8	4241011 Reinigungsmittel	31.612	16.900	12.900
65	11.1.8	4241013 Strom 19 %			
66	11.1.8	4251000 Haltung von Fahrzeugen			
67	11.1.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe		1.000	1.000
68	11.1.8	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
69	11.1.8	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	550	1.000	1.000
70	11.1.8	4261002 Aus- und Fortbildung	6.538	7.700	7.000
71	11.1.8	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
72	11.1.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.145		2.000
73	11.1.8	4291001 KSL			
74	11.1.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.037	11.400	13.300
75	11.1.8	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
76	11.1.8	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
77	11.1.8	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten			
78	11.1.8	4429100 Mitgliedsbeiträge			
79	11.1.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.772	3.000	3.000
80	11.1.8	4431001 Reisekosten	5.552	10.900	9.100
81	11.1.8	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %			
82	11.1.8	4431020 Telefonkosten	610	200	400
83	11.1.8	4431021 Telefonkosten 19 %			
84	11.1.8	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418		
85	11.1.8	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.173	5.800	5.800
86	11.1.8	4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung			
87	11.1.8	4455000 Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	224		
88	11.1.8	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
89	11.1.8	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
90	11.1.8	4482000 Säumniszuschläge			
91	11.1.8	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	27.982	26.000	27.700
92	11.1.8	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	10.622	1.100	4.800
93	11.1.8	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	464.648	462.300	462.700
94	11.1.8	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.351		2.400
95	11.1.8	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.982	2.900	2.900
96	11.1.8	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.300

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
97	11.1.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.855	18.200	17.800
98	11.1.8	4711800 Auflösung Sammelposten	510		
99	11.1.8	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	62.956	59.500	59.500
100	11.1.8	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	2.210		
101	11.1.8	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			
102	11.1.8	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
103	11.1.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
104	11.1.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
105	11.1.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
106	11.1.8	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG			
107	11.1.8	5321000 Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden			
108	11.1.8	5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR			
Summe			**2.943.477**	**3.515.700**	**3.670.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	96.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	17.137,20	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	189.793,31	167.100,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	250.109,36	199.600,00	203.900,00	206.900,00	209.900,00	212.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**553.920,92**	**380.200,00**	**392.600,00**	**395.600,00**	**398.600,00**	**401.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.327.591,87	-1.605.600,00	-1.800.900,00	-1.830.300,00	-1.860.600,00	-1.890.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-2.014,22	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.230.526,03	-1.779.800,00	-1.771.500,00	-1.360.500,00	-1.363.500,00	-1.393.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.482,29	-11.400,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.728,04	-19.900,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.594.342,45**	**-3.444.900,00**	**-3.604.000,00**	**-3.222.400,00**	**-3.255.700,00**	**-3.315.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.040.421,53**	**-3.064.700,00**	**-3.211.400,00**	**-2.826.800,00**	**-2.857.100,00**	**-2.914.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.772.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.772.639,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-535.889,86	-2.183.200,00	-5.483.000,00	-7.634.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.324,16	-8.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-614.000,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-559.214,02**	**-2.805.700,00**	**-5.613.500,00**	**-7.634.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.213.425,90**	**-2.805.700,00**	**-5.613.500,00**	**-7.634.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-826.995,63**	**-5.870.400,00**	**-8.824.900,00**	**-10.460.800,00**	**-2.857.100,00**	**-2.914.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-826.995,63**	**-5.870.400,00**	**-8.824.900,00**	**-10.460.800,00**	**-2.857.100,00**	**-2.914.300,00**

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.018 PV-Anlage u. Wärmepumpe AW Klintweg 21	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 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	0,00	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

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV14.010 Feuerwehrgerätehaus Groß Breese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV16.061 Anbau FGH Dünsche Nachfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV16.062 Neubau FGH Wustrow	-3.371,49	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	0,00	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	0,00	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	-14.539,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV18.002 Sanierung Sporthalle Clenze	-3.050,57	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	-56.433,61	0,00	-3.400.000,00	-6.600.000,00	0,00	0,00
INV18.005 Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	920.844,11	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.	0,00	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

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV18.037 Umnutzung GS Bergen zum Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	-154.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.026 Altenwohnanlage Clenze//Wasseruhren & Küchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.038 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Müggenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV19.039 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	-31.957,86	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	-121.419,92	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	-2.701,63	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.076 Zuschuss Sportplatzpflege GS Schweskau	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.081 Heizungsanlage FGH Schnega (neu)	-26.629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.094 Zuschuss Neubau Busbahnhof GS Lüchow	118.078,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.015 Außenstelle GS Clenze - Sanierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.016 Altenwohnanlage Klintweg 21	-52.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.039 Absauganlage FGH Bülitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.040 Absauganlage FGH Billerbeck	-8.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.041 Absauganlage FGH Groß Breese	-6.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.042 Absauganlage FGH Schweskau	-6.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.082 Erneuerung Dach GS Trebel	0,00	0,00	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	-5.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.119 Rasenmähertraktor GS Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.005 Beschaffung Spezialsoftware	-19.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.006 Abgasabsauganlage FGH Bösel	-479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.007 Heizungsanlage FGH Lütenthien	-117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.009 Abgasabsauganlage FGH Schreyahn	-835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.010 Heizungsanlage FGH Kiefen/Waddeweitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.012 Küchenerneuerung Klintweg 21, Clenze	-16.427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.013 Abgasabsauganlage FGH Bülitz	-401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.044 GS Schweskau Einrichtung von Stellplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.061 FGH Wustrow -Außenanlagen-	-7.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.062 FGH Wustrow Lüftung Fahrzeughalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV22.087 Salzlager Bauhof Clenze	-10.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.110 Wärmepumpe u. PV-Anlage GS Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.111 Förderung Wärmepumpe u. PV-Anlage GS Schweskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.112 Förderung FGH Müggenburg/Plate	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.000 Bushütten ZOB	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.005 Neubau FGH Dünsche	0,00	-1.320.000,00	0,00	-1.034.000,00	0,00	0,00
INV23.006 Absauganlage FGH Gedelitz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.007 Neue Heizung FGH Küsten	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.008 Absauganlage FGH Luckau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.009 Heizung FGH Lüchow	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.010 PV-Anlage FGH Lüchow	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.011 Reinigungsgerät FGH Lüchow	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.012 Absauganlage FGH Tüschau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.013 Neubau GS Küsten	0,00	-30.000,00	-645.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.014 Neubau GS Schnega	0,00	-30.000,00	-645.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.015 Neubau GS Trebel	0,00	-30.000,00	-645.000,00	0,00	0,00	0,00
INV23.016 Zuschuss an den TuS Wustrow (Sportplatz)	0,00	-614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.017 Rollrüstung Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.019 Einbauküchen AW Klintweg 21	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.150 FF Gerätehaus Groß Sachau Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.154 Einbruchmeldeanlage neues Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.159 Zuschuss an Stadt f. Heizung Bergstr. 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.161 Küchen neues Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.168 Künstlerhof Schreyahn Backhaus Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.023 Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.024 Schulsportplatz Trebel	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
INV24.025 Absauganlage FGH Dangenstorf	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.026 Absauganlage FGH Gistenbeck	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.027 Absauganlage FGH Vasenthien	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.029 Ausstattung Reinigung GS Lüchow	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.030 Grunderwerb FGH Künsche	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.031 Rasenmäher f. Feuerwehren	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.056 Abriss Hausmeisterwohnung u. Neubau Geräteschuppen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.057 Sportplatz Clenze Zuschuss	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1.168.381,50**	**-2.622.200,00**	**-5.608.500,00**	**-7.634.000,00**	**0,00**	**0,00**
< 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

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.011 Küchenzeile FGH Woltersdorf	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.122 Reinigungsmaschine Numatik GS Schnega	-3.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.053 Sporthalle Lüchow Fahrgerüst	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.143 Schließanlage neues Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.166 Reinigungsmaschine neues Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.028 Lagercontainer FGH Grabow	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-8.673,41**	**-3.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungserm. Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Nr. Bezeichnung
Neubau Grundschule Wustrow	-6.600.000,00	0,00	0,00	VE003 Neubau Grundschule Wustrow
Neubau Busbahnhof Grundschule Lüchow	0,00	0,00	0,00	VE004 Neubau Busbahnhof Grundschule Lüchow
Außenbecken LüBad	0,00	0,00	0,00	VE005 Außenbecken LüBad
Sanierung Sporthalle Clenze	0,00	0,00	0,00	VE006 Sanierung Sporthalle Clenze
Neubau Fahrstuhl Grundschule Lüchow	0,00	0,00	0,00	VE008 Neubau Fahrstuhl Grundschule Lüchow
Neubau Grundschule Küsten	0,00	0,00	0,00	VE013 Neubau Grundschule Küsten
GS Schnega	0,00	0,00	0,00	VE015 GS Schnega
Neubaugebiet Puttball	0,00	0,00	0,00	VE016 Neubaugebiet Puttball
Neubau FGH Dünsche	-1.034.000,00	0,00	0,00	VE017 Neubau FGH Dünsche

Produktbeschreibung 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	81.234,26	32.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	417,12	400,00	200,00	200,00	100,00	0,00
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	223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.932,36	12.200,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**91.933,89**	**46.000,00**	**43.000,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	219.964,37	267.400,00	344.800,00	350.400,00	356.000,00	361.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	350,70	4.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.637,91	230.100,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
160	16. Abschreibungen	63.016,17	54.600,00	55.600,00	52.200,00	41.400,00	37.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	155,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.677,96	72.400,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**565.811,21**	**629.400,00**	**713.100,00**	**715.300,00**	**710.100,00**	**711.700,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-473.877,32**	**-583.400,00**	**-670.100,00**	**-672.200,00**	**-667.000,00**	**-668.600,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-473.877,32**	**-583.400,00**	**-670.100,00**	**-672.200,00**	**-667.000,00**	**-668.600,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land			
2	21.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-81.234	-32.300	-32.700
3	21.1.1	3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land			
4	21.1.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
5	21.1.1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
6	21.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
7	21.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-417	-400	-200
8	21.1.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten			
9	21.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
10	21.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-224		
11	21.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
12	21.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.127		
13	21.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.932	-12.200	-9.100
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			
17	21.1.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
18	21.1.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-1.100	-1.000
19	21.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
20	21.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
21	21.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.884	8.600	
22	21.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	164.598	190.300	267.500
23	21.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.392	8.200	4.700
24	21.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.670	12.700	15.000
25	21.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	34.036	40.000	56.100
26	21.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.385	2.300	1.500
27	21.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		4.500	
28	21.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		800	
29	21.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
30	21.1.1	4131000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Beamte			
31	21.1.1	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
32	21.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	351	4.300	
33	21.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			100
34	21.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354	3.600	
35	21.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.368	14.600	15.700
36	21.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.213	17.500	17.000
37	21.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	96		
38	21.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	27.188	42.500	33.000
39	21.1.1	4231000 Mieten und Pachten	8.729		
40	21.1.1	4231001 Mieten und Pachten EDV	2.779		
41	21.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
42	21.1.1	4241002 Müllgebühren	85		
43	21.1.1	4241003 Gebäudeversicherungen	8.191	12.000	12.200
44	21.1.1	4241011 Reinigungsmittel			
45	21.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
46	21.1.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
47	21.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung		3.600	3.700
48	21.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.248	55.000	56.000

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
49	21.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	75.387	81.300	83.900
50	21.1.1	4291001 KSL			
51	21.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
52	21.1.1	4314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			
53	21.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	155	600	
54	21.1.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
55	21.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
56	21.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63	200	100
57	21.1.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten			
58	21.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	115	100	700
59	21.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.190	11.000	15.400
60	21.1.1	4431001 Reisekosten	1.862	2.100	2.400
61	21.1.1	4431020 Telefonkosten	8.299	9.200	9.900
62	21.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.149	49.800	62.600
63	21.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
64	21.1.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
65	21.1.1	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	9		
66	21.1.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	7.851	5.900	7.700
67	21.1.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	187		200
68	21.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.126	48.600	47.600
69	21.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	2.702		
70	21.1.1	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	150	100	100
71	21.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
72	21.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
73	21.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
74	21.1.1	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR			
75	21.1.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			
Summe			**473.878**	**583.400**	**670.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.234,26	32.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.741,00	12.200,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.186,03**	**44.500,00**	**41.800,00**	**41.900,00**	**42.000,00**	**42.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-220.065,26	-262.100,00	-344.800,00	-350.400,00	-356.000,00	-361.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-350,70	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-201.225,40	-230.100,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-105,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.739,71	-72.400,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-484.495,17**	**-569.500,00**	**-657.400,00**	**-663.000,00**	**-668.600,00**	**-674.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.309,14**	**-525.000,00**	**-615.600,00**	**-621.100,00**	**-626.600,00**	**-632.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-20.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.682,65	-33.800,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-56.284,03**	**-33.800,00**	**-67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.284,03**	**-33.800,00**	**-67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-447.593,17**	**-558.800,00**	**-683.400,00**	**-621.100,00**	**-626.600,00**	**-632.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-447.593,17**	**-558.800,00**	**-683.400,00**	**-621.100,00**	**-626.600,00**	**-632.100,00**

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
INV23.057 Mobiliar Lernbüro GS Lüchow	0,00	-6.700,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.016 Kommunikationsplattform GS Küsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.017 Kommunikationsplattform GS Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.018 Kommunikationsplattform GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.019 Kommunikationsplattform GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.020 Kommunikationsplattform GS Wustrow	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.025 GS Trebel - Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau -	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.027 Digitalpakt Schulen	-13.948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.028 GS - Anschaffung Firewall-Software-Subscription -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.044 GS - Microsoft Office -	-4.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.037 Terminalserver Grundschule	-10.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.054 GS Clenze Möbel-Erstausstattung Schnega	-5.939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.055 GS Lemgow Renovierung Lehrerzimmer	-6.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.058 GS Lemgow Bauwagen für den Pausenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.088 GS Trebel - Spielgeräte Schulhof	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.054 Containerlandschaft Außenstelle GS Clenze	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.062 Mobiliar (Tische u. Stühle) GS Lüchow	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.138 Zuschuss Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.041 GS Clenze - Tisch mit Hocker	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
INV24.042 GS Clenze - 4 Dreiecktische	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.044 Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
INV24.045 GS Clenze - Sonnensegel	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
INV24.046 GS Lemgow - Planschrank	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
INV24.049 GS Lemgow - Matschtisch	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
INV24.050 GS Lüchow - 16 Trapeztische	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.055 Außenstelle Schnega - Spielgerät -	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
INV24.064 GS Lüchow - Digitale Tafel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-42.854,02**	**-16.000,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
< 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

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
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

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.006 Schwenkbare Sprossenwand Sporthalle Wustrow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.011 Höhenverstellbarer Schreibtisch GS Lüchow	0,00	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 -	-4.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.023 GS Lüchow - Sitzmöbel Schulgarten -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.024 GS Lüchow - Stahlschränke -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.026 GS Wustrow - Soundanlage -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.043 GS - Terminalserver-Lizenzen -	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.076 GS Clenze - Server -	-951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.129 Basketballanlage GS Clenze	0,00	0,00	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
INV21.153 Zuschuss Spielturm GS Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.154 Zuschuss Spielturm GS Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.039 Grünes Klassenzimmer GS Clenze Außenst. Schnega	-1.420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.056 GS Lemgow Möbel -Ausstattung der Betreuung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.057 GS Lemgow Sonnensegel	-3.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.059 GS Lüchow Koffer für iPads u. Lehrergeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.060 GS Wustrow Digitalpiano mit Klavierbank	-1.260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.055 Weichbodenmatte GS Clenze Sporthalle	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.056 Funk-Verstärkerbox GS Küsten	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.060 Mobiliar Förderraum GS Clenze	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.061 Klangstäbe GS Lüchow	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.063 Sandkasten GS Lüchow	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.043 GS Clenze - GoKart	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
INV24.047 GS Lemgow - 2 Sitzgelegenheiten draußen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.048 GS Lemgow - Sonnensegel	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
INV24.051 GS Lüchow - 16 Drehstühle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24.052 GS Lüchow - 5 Säulenhubtische	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-13.430,01**	**-11.100,00**	**-13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungserm. Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

Produktbeschreibung	Beschaffung und Ausleihe von Medien
Auftragsgrundlage	Richtlinien für öffentliche Bibliotheken der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren für die Büchereien in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindertagesstätten, Institutionen und Vereine, Bildungs- und Kultureinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.168,98	13.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.881,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**26.550,41**	**27.400,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	145.805,29	163.100,00	203.600,00	207.400,00	211.000,00	214.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	227,72	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.703,58	42.100,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.400,00
160	16. Abschreibungen	92,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,06	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**179.872,84**	**211.600,00**	**250.500,00**	**254.300,00**	**257.900,00**	**261.200,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-153.322,43**	**-184.200,00**	**-223.600,00**	**-227.400,00**	**-231.000,00**	**-234.300,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-153.322,43**	**-184.200,00**	**-223.600,00**	**-227.400,00**	**-231.000,00**	**-234.300,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	27.2.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
2	27.2.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.500
3	27.2.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.169	-13.800	-13.400
4	27.2.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
5	27.2.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
6	27.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.881	-12.000	-12.000
7	27.2.1	3562000 Säumniszuschläge			
8	27.2.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
9	27.2.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
10	27.2.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
11	27.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
12	27.2.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	114.060	127.000	159.800
13	27.2.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte			
14	27.2.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.513	8.100	8.800
15	27.2.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	23.433	26.400	34.200
16	27.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	799	1.600	800
17	27.2.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
18	27.2.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	228	2.800	
19	27.2.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	
20	27.2.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
21	27.2.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.000
22	27.2.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	900
23	27.2.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	2.417		
24	27.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	777	1.500	1.500
25	27.2.1	4231000 Mieten und Pachten			
26	27.2.1	4241003 Gebäudeversicherungen	1.087	1.200	1.200
27	27.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	14	400	500
28	27.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.409	38.400	36.800
29	27.2.1	4291001 KSL			
30	27.2.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
31	27.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	1.440	1.600	1.600
32	27.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	633	600	800
33	27.2.1	4431001 Reisekosten	252	500	600
34	27.2.1	4431020 Telefonkosten	719	800	800
35	27.2.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			100
36	27.2.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
37	27.2.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
38	27.2.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	86	100	100
39	27.2.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
40	27.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	6		
41	27.2.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
42	27.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
43	27.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			**153.323**	**184.200**	**223.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	13.130,00	13.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	431,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.061,43**	**27.400,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-145.813,54	-163.100,00	-203.600,00	-207.400,00	-211.000,00	-214.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-227,72	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-32.321,15	-42.100,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.044,06	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-181.406,47**	**-211.500,00**	**-250.400,00**	**-254.200,00**	**-257.800,00**	**-261.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.345,04**	**-184.100,00**	**-223.500,00**	**-227.300,00**	**-230.900,00**	**-234.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-166.345,04**	**-184.100,00**	**-223.500,00**	**-227.300,00**	**-230.900,00**	**-234.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-166.345,04**	**-184.100,00**	**-223.500,00**	**-227.300,00**	**-230.900,00**	**-234.200,00**

Investitionen 27.2.1 Bücherei

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
< 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	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

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 Findlingspark - Touristen, Schulen, Kindergärten - Belegungsplan pflegen - Reparaturen - Pflege /Reinigung der gesamten Außenanlage - Sammelgrube überwachen und die Wassergrube befüllen Künstlerhof Schreyahn - Stipendiaten als Bereich "Literatur und Musik" Welterbe
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

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	42.530,00	44.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	629,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	25,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.839,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.586,57	43.100,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**82.610,21**	**97.200,00**	**87.100,00**	**87.800,00**	**88.500,00**	**89.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	78.961,97	190.400,00	223.000,00	226.600,00	230.100,00	233.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	187,87	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.542,25	213.200,00	195.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
160	16. Abschreibungen	3.641,37	3.000,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.269,55	25.700,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**185.639,18**	**434.900,00**	**452.100,00**	**402.500,00**	**406.000,00**	**409.500,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-103.028,97**	**-337.700,00**	**-365.000,00**	**-314.700,00**	**-317.500,00**	**-320.300,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-103.028,97**	**-337.700,00**	**-365.000,00**	**-314.700,00**	**-317.500,00**	**-320.300,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.164,56	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	28.1.1	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land			
2	28.1.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-37.310	-39.300	-37.300
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	-120		
5	28.1.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-5.100	-5.100	-5.100
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	-25	-500	-800
9	28.1.1	3411000 Mieten und Pachten		-500	-200
10	28.1.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-3.839	-3.400	-3.400
11	28.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
12	28.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	
13	28.1.1	3461019 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 19 %			
14	28.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-34.742	-43.100	-35.500
15	28.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-845		
16	28.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
17	28.1.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
18	28.1.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-4.400	-4.200
19	28.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
20	28.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
21	28.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	23.535		
22	28.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	31.653	106.000	161.700
23	28.1.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte			
24	28.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	13.567	32.500	18.700
25	28.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.042	7.100	9.200
26	28.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.579	22.300	32.600
27	28.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.586	1.300	800
28	28.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		18.100	
29	28.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		3.100	
30	28.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
31	28.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	188	2.300	
32	28.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			500
33	28.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51	7.600	
34	28.1.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
35	28.1.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %			
36	28.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	988	500	3.300
37	28.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	1.000
38	28.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens			
39	28.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	57	1.500	2.500
40	28.1.1	4231000 Mieten und Pachten	1.664	2.000	1.500
41	28.1.1	4231001 Mieten und Pachten EDV			
42	28.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.500	
43	28.1.1	4241002 Müllgebühren			
44	28.1.1	4241003 Gebäudeversicherungen	539	600	700
45	28.1.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
46	28.1.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen			
47	28.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
48	28.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
49	28.1.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
50	28.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung		500	200
51	28.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.267	120.800	69.500
52	28.1.1	4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 %			
53	28.1.1	4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 %			
54	28.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.978	78.000	116.800
55	28.1.1	4291001 KSL			
56	28.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		300	1.000
57	28.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
58	28.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
59	28.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	4.853		1.600
60	28.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.392	5.700	5.700
61	28.1.1	4431001 Reisekosten	250	700	600
62	28.1.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
63	28.1.1	4431020 Telefonkosten	881	1.300	1.300
64	28.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195		
65	28.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.698	18.000	20.300
66	28.1.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
67	28.1.1	4493000 Repräsentationskosten			
68	28.1.1	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	36		
69	28.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
70	28.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.557	2.900	2.600
71	28.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	84	100	
72	28.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
73	28.1.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			**103.029**	**337.700**	**365.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.530,00	44.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	125,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.835,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.586,57	43.100,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.080,97**	**92.200,00**	**82.300,00**	**83.000,00**	**83.700,00**	**84.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-79.295,08	-169.200,00	-223.000,00	-226.600,00	-230.100,00	-233.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-187,87	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-78.934,42	-213.200,00	-195.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.613,62	-25.700,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.067,16**	**-410.700,00**	**-449.000,00**	**-399.600,00**	**-403.100,00**	**-406.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.986,19**	**-318.500,00**	**-366.700,00**	**-316.600,00**	**-319.400,00**	**-322.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-102.986,19**	**-338.500,00**	**-386.700,00**	**-336.600,00**	**-339.400,00**	**-342.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-102.986,19**	**-338.500,00**	**-386.700,00**	**-336.600,00**	**-339.400,00**	**-342.200,00**

Investitionen 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.034 Welterbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.068 Welterbe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.054 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 31.3.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

Produktbeschreibung	Leistungen nach dem Asyslbewerberleistungsgesetz
Zielgruppen	Alle neuen Mitbürger/Innen mit Migrationshintergrund

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**104,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	116.492,19	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.648,62**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-116.544,34**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-116.544,34**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwendete Konten Produkt 31.3.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.1	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 31.3.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			**Ergebnis 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	31.3.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-104		
2	31.3.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
3	31.3.1	4331000 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.		50.000	20.000
4	31.3.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen	116.492		
5	31.3.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	156		
Summe			**116.544**	**50.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**104,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-102.152,15	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.308,58**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.204,30**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-102.204,30**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-102.204,30**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 31.3.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze						
INV22.113 Umbaumaßnahmen Ukraine-Mitbürger	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	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

Produktbeschreibung	Kindertagesstätten Sicherstellung einer außerfamiliären regelmäßigen Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 14 Jahren Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, allgemeine Beratung und Unterstützung von Einrichtungen und Trägern. Trägerschaft von Spielkreisen. Mitfinanzierung von bedarfsgerechten Platzkapazitäten. Kindertageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KITAG, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse
Zielgruppen	Alle Kinder, Eltern, Einrichtungen, Träger, die einen entsprechenden Bedarf haben oder entsprechende Angebote vorhalten

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.674,25	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	199,40	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**38.873,65**	**39.400,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	42.021,95	54.700,00	50.200,00	50.900,00	51.500,00	52.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	71,73	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	242,03	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.402.961,73	1.555.000,00	1.580.000,00	1.610.000,00	1.660.000,00	1.710.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.445.360,41**	**1.610.900,00**	**1.630.600,00**	**1.661.300,00**	**1.711.900,00**	**1.762.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-1.406.486,76**	**-1.571.500,00**	**-1.590.300,00**	**-1.621.000,00**	**-1.671.600,00**	**-1.722.000,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-1.406.486,76**	**-1.571.500,00**	**-1.590.300,00**	**-1.621.000,00**	**-1.671.600,00**	**-1.722.000,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-414		
2	36.5.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-38.260	-38.000	-39.000
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.			
5	36.5.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten			
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			
10	36.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
11	36.5.1	3581000 Erträge aus Zuschreibungen			
12	36.5.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
13	36.5.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-1.400	-1.300
14	36.5.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-199		
15	36.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
16	36.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
17	36.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	26.743	17.200	22.700
18	36.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			5.500
19	36.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	13.905	24.700	15.300
20	36.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			300
21	36.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			1.200
22	36.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.374	200	100
23	36.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		10.700	3.900
24	36.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		1.900	1.200
25	36.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
26	36.5.1	4132000 Beitr. z. gez. Sozialvers. Arbeitnehmer			
27	36.5.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	72	900	
28	36.5.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			200
29	36.5.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
30	36.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
31	36.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
32	36.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
33	36.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
34	36.5.1	4241002 Müllgebühren			
35	36.5.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
36	36.5.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			
37	36.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
38	36.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
39	36.5.1	4291001 KSL			
40	36.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.304.649	1.400.000	1.425.000
41	36.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.312	155.000	155.000
42	36.5.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
43	36.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
44	36.5.1	4431001 Reisekosten	28		
45	36.5.1	4431020 Telefonkosten			
46	36.5.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
47	36.5.1	4482000 Säumniszuschläge			
48	36.5.1	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	35		

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
49	36.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	242	300	200
50	36.5.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
51	36.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
52	36.5.1	5022000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
53	36.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
54	36.5.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			**1.406.487**	**1.571.500**	**1.590.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.674,25	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.877,88**	**38.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-42.400,14	-42.100,00	-45.100,00	-45.800,00	-46.400,00	-47.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-71,73	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.438.522,92	-1.555.000,00	-1.580.000,00	-1.610.000,00	-1.660.000,00	-1.710.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.480.995,33**	**-1.598.000,00**	**-1.625.100,00**	**-1.655.800,00**	**-1.706.400,00**	**-1.757.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.442.117,45**	**-1.560.000,00**	**-1.586.100,00**	**-1.616.800,00**	**-1.667.400,00**	**-1.718.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.442.117,45**	**-1.560.000,00**	**-1.586.100,00**	**-1.616.800,00**	**-1.667.400,00**	**-1.718.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.442.117,45**	**-1.560.000,00**	**-1.586.100,00**	**-1.616.800,00**	**-1.667.400,00**	**-1.718.000,00**

Investitionen 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
< 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	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

Produktbeschreibung	Offene Jugendarbeit, Jugendzentren (Jeff´s und Jugendtreffs), Präventionsrat
Auftragsgrundlage	Jugendhilfegesetz, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse
Zielgruppen	Jugendliche von 8 bis 25 Jahren, Eltern

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	92.186,68	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.084,64	24.000,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00	29.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**120.576,35**	**115.900,00**	**120.400,00**	**120.600,00**	**120.800,00**	**121.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	312.394,97	402.900,00	384.600,00	390.900,00	397.100,00	403.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	467,97	5.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629,09	19.700,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
160	16. Abschreibungen	914,04	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,63	7.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**342.949,03**	**447.300,00**	**419.200,00**	**426.000,00**	**432.200,00**	**438.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-222.372,68**	**-331.400,00**	**-298.800,00**	**-305.400,00**	**-311.400,00**	**-317.400,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-222.372,68**	**-331.400,00**	**-298.800,00**	**-305.400,00**	**-311.400,00**	**-317.400,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	-92.187	-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	-225		
9	36.6.1	3421000 Erträge aus Verkauf			-100
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	-28.085	-24.000	-28.400
13	36.6.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
14	36.6.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
15	36.6.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
16	36.6.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
17	36.6.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-1.800	-1.800
18	36.6.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
19	36.6.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
20	36.6.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	35.654	24.400	23.700
21	36.6.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	203.803	266.100	261.000
22	36.6.1	4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte			
23	36.6.1	4019001 Künstlersozialkasse fremde Dritte			
24	36.6.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	15.318	28.000	21.300
25	36.6.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.175	17.400	14.100
26	36.6.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	42.182	49.700	55.900
27	36.6.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.263	2.600	1.200
28	36.6.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		12.500	5.600
29	36.6.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		2.200	1.800
30	36.6.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
31	36.6.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	468	5.700	
32	36.6.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			200
33	36.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.200	
34	36.6.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
35	36.6.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
36	36.6.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	898		1.000
37	36.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.062	2.000	1.600
38	36.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.469	6.500	4.000
39	36.6.1	4231000 Mieten und Pachten			
40	36.6.1	4231001 Mieten und Pachten EDV			
41	36.6.1	4241002 Müllgebühren	37		
42	36.6.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen			
43	36.6.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	155		
44	36.6.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
45	36.6.1	4251005 KFZ-Steuern			
46	36.6.1	4261002 Aus- und Fortbildung	876	3.500	2.500
47	36.6.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.133	5.500	4.400
48	36.6.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
49	36.6.1	4291001 KSL			
50	36.6.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
51	36.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500
52	36.6.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
53	36.6.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
54	36.6.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
55	36.6.1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten			
56	36.6.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
57	36.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.755	2.300	2.100
58	36.6.1	4431001 Reisekosten	1.258	1.600	2.400
59	36.6.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
60	36.6.1	4431020 Telefonkosten	1.927	2.000	2.600
61	36.6.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
62	36.6.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.064	2.000	2.000
63	36.6.1	4482000 Säumniszuschläge			
64	36.6.1	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	38		
65	36.6.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	856	600	800
66	36.6.1	4711800 Auflösung Sammelposten	58		
67	36.6.1	5022000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
68	36.6.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
69	36.6.1	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			
Summe			**222.372**	**331.400**	**298.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.030,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.885,76	24.000,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00	29.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.145,45**	**114.000,00**	**118.500,00**	**118.700,00**	**118.900,00**	**119.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-312.806,41	-388.200,00	-377.200,00	-383.500,00	-389.600,00	-395.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-467,97	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-10.882,59	-19.700,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.369,64	-7.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-338.564,94**	**-432.000,00**	**-410.800,00**	**-417.600,00**	**-423.700,00**	**-429.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.419,49**	**-318.000,00**	**-292.300,00**	**-298.900,00**	**-304.800,00**	**-310.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-9.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.492,92	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-18.972,19**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.972,19**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-237.391,68**	**-319.200,00**	**-292.300,00**	**-298.900,00**	**-304.800,00**	**-310.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-237.391,68**	**-319.200,00**	**-292.300,00**	**-298.900,00**	**-304.800,00**	**-310.800,00**

Investitionen 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
INV22.085 Förderung Sportanlage Jeff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.086 Calisthenics Jeff Lüchow	-9.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.126 Gaming Pc's	-7.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.140 Förderung Gaming Pc's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-16.953,72**	**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	0,00	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	-2.018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.020 TT-Platte Jeff Lüchow	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.018,47**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	Franziska Erstling

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	36.7.8	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
2	36.7.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
3	36.7.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
4	36.7.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
5	36.7.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
6	36.7.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		100	
7	36.7.8	4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 %			
8	36.7.8	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
Summe				**100**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**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	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

Produktbeschreibung	Förderung des Sports
Zielgruppen	Einwohner/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-1.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-1.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	42.1.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
2	42.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			
3	42.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.943		
Summe			**1.943**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 57.1.4 Marketingmaßnahmen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

Produktbeschreibung	Marketingmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Samtgemeinderats
Zielgruppen	Bürger/Innen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) Geschäftspartner

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.4 Marketingmaßnahmen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	90.100,00	91.600,00	93.100,00	94.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**91.600,00**	**93.100,00**	**94.600,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-90.100,00**	**-91.600,00**	**-93.100,00**	**-94.600,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-90.100,00**	**-91.600,00**	**-93.100,00**	**-94.600,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwendete Konten Produkt 57.1.4 Marketingmaßnahmen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.4	Marketingmaßnahmen

Produkt 57.1.4 Marketingmaßnahmen			**Ergebnis 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	57.1.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer			71.000
2	57.1.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			3.900
3	57.1.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			14.800
4	57.1.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			400
Summe					**90.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.4 Marketingmaßnahmen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	-90.100,00	-91.600,00	-93.100,00	-94.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-90.100,00**	**-91.600,00**	**-93.100,00**	**-94.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-90.100,00**	**-91.600,00**	**-93.100,00**	**-94.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-90.100,00**	**-91.600,00**	**-93.100,00**	**-94.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**-90.100,00**	**-91.600,00**	**-93.100,00**	**-94.600,00**

Produktbeschreibung 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder / Jugend / Schule / Kultur	Franziska Erstling Maja Koops (Vertretung)

Produktbeschreibung	Förderung der Tourismuswirtschaft - Grüne Woche Berlin - Wendland Regionalmarketing - Naturpark Elbhöhen-Drawehn - Museumsverbund
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Zielgruppen	Touristen, Unternehmen, Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**257,80**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	4.004,72	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	9,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,11	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.416,20	158.700,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.677,97**	**170.900,00**	**168.100,00**	**168.100,00**	**168.100,00**	**168.100,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-110.420,17**	**-170.500,00**	**-167.700,00**	**-167.700,00**	**-167.700,00**	**-167.700,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-110.420,17**	**-170.500,00**	**-167.700,00**	**-167.700,00**	**-167.700,00**	**-167.700,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	57.5.1	3421000 Erträge aus Verkauf	-258		
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 weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
5	57.5.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-400	-400
6	57.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
7	57.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
8	57.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.452		
9	57.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.413	3.400	2.000
10	57.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
11	57.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	140	300	
12	57.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		1.900	
13	57.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		400	
14	57.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
15	57.5.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	9	200	
16	57.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
17	57.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
18	57.5.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
19	57.5.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.600
20	57.5.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
21	57.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
22	57.5.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.244	6.000	6.000
23	57.5.1	4291001 KSL			
24	57.5.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
25	57.5.1	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen			
26	57.5.1	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
27	57.5.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000		
28	57.5.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen			
29	57.5.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	56.407	62.000	62.000
30	57.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen		200	
31	57.5.1	4431001 Reisekosten	9	500	500
32	57.5.1	4431020 Telefonkosten			
33	57.5.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
34	57.5.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.000	96.000	96.000
35	57.5.1	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	4		
36	57.5.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
37	57.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
38	57.5.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
39	57.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
40	57.5.1	5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen			
Summe			**110.420**	**170.500**	**167.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**258,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-4.039,05	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-9,11	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.244,11	-6.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.416,20	-158.700,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.712,30**	**-168.600,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.454,03**	**-168.600,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-110.454,03**	**-168.600,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-110.454,03**	**-168.600,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**

Investitionen 57.5.1 Tourismus

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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	Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) sowie Volksentscheide Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Statistik und anderen Berechtigten Erhebungen und Zählungen (Volkszählung, Viehzählung, Mikrozensus, Zensus)
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWO, KomWG, KomWO, Landwirtschaftskammergesetz, Gesetze Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheidungen, Statistikgesetze, Volks-, Berufs-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählungen Gesetze, Mikrozensus
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Institutionen und Behörden mit einem berechtigtem Interesse

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.000,00**	**26.000,00**	**21.000,00**	**6.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	31.933,16	29.500,00	28.500,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	104,75	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,10	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
160	16. Abschreibungen	413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.812,98	5.200,00	40.200,00	40.200,00	75.200,00	40.200,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.854,46**	**36.500,00**	**69.700,00**	**69.800,00**	**105.600,00**	**70.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-51.854,46**	**-10.500,00**	**-48.700,00**	**-63.800,00**	**-79.600,00**	**-44.400,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-51.854,46**	**-10.500,00**	**-48.700,00**	**-63.800,00**	**-79.600,00**	**-44.400,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 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	-19.000	-25.000	-20.000
5	12.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
6	12.1.1	3561000 Bußgelder			
7	12.1.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-1.000	-1.000
8	12.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
9	12.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
10	12.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	22.633	18.900	19.300
11	12.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.128	4.000	3.900
12	12.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.507	1.500	1.200
13	12.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.499	3.900	3.800
14	12.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	166	1.200	300
15	12.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
16	12.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
17	12.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
18	12.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	105	1.300	
19	12.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	417		
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	2.057		
23	12.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
24	12.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	2.109	500	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	10		
28	12.1.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.190		10.000
29	12.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	26.588	5.000	30.000
30	12.1.1	4431001 Reisekosten	25	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	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	7		
35	12.1.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	413		
36	12.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**51.854**	**10.500**	**48.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.446,25	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.447,12**	**25.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-31.990,79	-29.500,00	-28.500,00	-29.100,00	-29.400,00	-29.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-104,75	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.583,10	-500,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.812,98	-5.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-75.200,00	-40.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.498,80**	**-36.500,00**	**-69.700,00**	**-69.800,00**	**-105.600,00**	**-70.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.051,68**	**-11.500,00**	**-49.700,00**	**-64.800,00**	**-80.600,00**	**-45.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-50.051,68**	**-11.500,00**	**-49.700,00**	**-64.800,00**	**-80.600,00**	**-45.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-50.051,68**	**-11.500,00**	**-49.700,00**	**-64.800,00**	**-80.600,00**	**-45.400,00**

Investitionen 12.1.1 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	Der Personenstand umfasst in Deutschland Daten über Geburt, Geschlecht, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehenden familien- und namensrechtlichen Tatsachen. Die Beurkundung des Personenstands und die Eheschließung ist Aufgabe der nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständige Behörde (Standesämter). Dort führen die bestellten Standesbeamte die Personenstandsregister.
Auftragsgrundlage	GG, EheG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, ZPO, NÄndG, IPR, MiZi, DA, LPartG, AuslG, BVFG
Zielgruppen	Personen und Institutionen mit einem berechtigten Interesse.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.987,58	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250,22	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**52.237,80**	**49.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	215.271,78	236.200,00	246.300,00	250.400,00	254.200,00	258.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	333,62	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816,13	7.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,98	9.000,00	13.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**236.720,94**	**256.300,00**	**264.600,00**	**267.100,00**	**270.900,00**	**274.700,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-184.483,14**	**-207.200,00**	**-238.500,00**	**-241.000,00**	**-244.800,00**	**-248.600,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-184.483,14**	**-207.200,00**	**-238.500,00**	**-241.000,00**	**-244.800,00**	**-248.600,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	12.2.3	3311000 Verwaltungsgebühren	-28.988	-24.000	-25.000
2	12.2.3	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
3	12.2.3	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-22.814	-24.000	
4	12.2.3	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-436		
5	12.2.3	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
6	12.2.3	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-1.100	-1.100
7	12.2.3	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
8	12.2.3	4011000 Dienstaufw. Beamte			
9	12.2.3	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	165.707	180.800	191.500
10	12.2.3	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	3.141	4.000	3.900
11	12.2.3	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.569	12.400	10.900
12	12.2.3	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	33.901	36.800	39.200
13	12.2.3	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	954	2.200	800
14	12.2.3	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
15	12.2.3	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
16	12.2.3	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
17	12.2.3	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	334	4.100	
18	12.2.3	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			100
19	12.2.3	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
20	12.2.3	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	8.344		
21	12.2.3	4231000 Mieten und Pachten			
22	12.2.3	4231001 Mieten und Pachten EDV	972		
23	12.2.3	4261002 Aus- und Fortbildung	500	7.000	5.000
24	12.2.3	4291001 KSL			
25	12.2.3	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	300	300
26	12.2.3	4429100 Mitgliedsbeiträge	175	200	200
27	12.2.3	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.005	6.600	6.600
28	12.2.3	4431001 Reisekosten	96	1.400	1.100
29	12.2.3	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV	4.863	500	5.000
30	12.2.3	4431020 Telefonkosten			
31	12.2.3	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	7		
32	12.2.3	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
33	12.2.3	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**184.483**	**207.200**	**238.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	29.275,08	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.268,06	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.544,04**	**48.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-215.340,02	-236.200,00	-246.300,00	-250.400,00	-254.200,00	-258.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-333,62	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-9.816,13	-7.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.827,81	-9.000,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.325,01**	**-256.300,00**	**-264.500,00**	**-267.000,00**	**-270.800,00**	**-274.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.780,97**	**-208.300,00**	**-239.500,00**	**-242.000,00**	**-245.800,00**	**-249.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-193.780,97**	**-208.300,00**	**-239.500,00**	**-242.000,00**	**-245.800,00**	**-249.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-193.780,97**	**-208.300,00**	**-239.500,00**	**-242.000,00**	**-245.800,00**	**-249.600,00**

Investitionen 12.2.3 Personenstandswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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	Das Meldewesen umfasst die Pflicht der Bürger/innen, die eine Wohnung haben, sich bei der Meldebehörde ihrer Gemeinde anzumelden. Das Meldewesen ist das "informationelle Rückrat" einer modernen, bürgerorientierten Verwaltung. Zum Beispiel werden Pässe und Personalausweise in der Regel auf der Grundlage der Meldedaten ausgestellt. Auch für viele andere Verwaltungsvorgänge greifen die Behörden auf Meldedaten zu. Ohne Meldewesen wären die Aufwände der Bürgerinnen und Bürger, entsprechende Nachweise gegenüber der Verwaltung zu erbringen, daher wesentlich höher. Die Meldedaten sind außerdem eine wichtige Planungsgrundlage. So wissen die zuständigen Behörden zum Beispiel für wie viele Kinder der Kita- oder Schulplatz benötigt wird. Die Einwohnerzahl einer Kommune wird mit Hilfe der Meldedaten ermittelt. Sie ist maßgeblich für die Höhe der Finanzzuweisungen vom Land an die Kommune. Privatpersonen und Unternehmen können Meldedaten ihnen bekannter Personen in gesetzlich definiertem Umfang nutzen. Inhalt und Art der zum Produkt gehördenden Leistungen: (unter Angabe des bisherigen Leistungserbringers) An-, Ab-, Ummeldungen, Beglaubigungen, Anträge Führungszeugnisse, Ausstellen von Bescheinigungen (UB-scheine, Lohnsteuer etc.), Melderegisterauskünfte und -eintragungen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Zurückstellungsanträge, Aufenthaltsermittlungen, Lohnsteuerkarten (Neuausstellung, Änderung, Ersatz, Kontrolle der Kinderfreibeträge, Behindertenfreibeträge nach Liste).
Auftragsgrundlage	Melderecht des Bundes: Bundesmeldegesetz (BMG), Bundesmeldedatenübermitlungsverordnung, Bundesmeldedatenabrufverordnung, Melderegisterauskunftsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Bundesmeldegesetz Pass- und Ausweisrecht: Personalausweisgesetz, Personalausweisverordnung, Personalausweisgebührenverordnung, Passgesetz, Passverwaltungsvorschriften (PassVwV), BGB, Personalausweisgebührenverordnung (PaauswGebV), Steuerrecht, Landesverwaltungsvorschriften
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Institutionen, Unternehmen mit einem berechtigten Interesse

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.975,56	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	175.058,16	170.000,00	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	939,83	11.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**178.514,05**	**182.900,00**	**192.300,00**	**212.500,00**	**222.600,00**	**232.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	347.659,85	389.800,00	404.500,00	410.900,00	417.200,00	423.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	519,21	6.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005,40	3.800,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
160	16. Abschreibungen	12.193,36	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.053,81	99.500,00	109.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**496.483,61**	**499.400,00**	**526.500,00**	**485.200,00**	**491.500,00**	**497.700,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-317.969,56**	**-316.500,00**	**-334.200,00**	**-272.700,00**	**-268.900,00**	**-265.000,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-319.109,56**	**-316.500,00**	**-334.200,00**	**-272.700,00**	**-268.900,00**	**-265.000,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	12.2.4	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.976	-1.900	-2.000
2	12.2.4	3311000 Verwaltungsgebühren	-175.058	-170.000	-180.000
3	12.2.4	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
4	12.2.4	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
5	12.2.4	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-541		
6	12.2.4	3561000 Bußgelder		-2.500	-2.500
7	12.2.4	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
8	12.2.4	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-8.500	-7.800
9	12.2.4	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-940		
10	12.2.4	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
11	12.2.4	4011000 Dienstaufw. Beamte			
12	12.2.4	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	255.470	282.900	298.600
13	12.2.4	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	21.984	27.600	27.200
14	12.2.4	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.833	18.800	16.600
15	12.2.4	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	51.660	57.200	60.700
16	12.2.4	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.713	3.300	1.400
17	12.2.4	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
18	12.2.4	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
19	12.2.4	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
20	12.2.4	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	519	6.300	
21	12.2.4	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			1.100
22	12.2.4	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.999		
23	12.2.4	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	15.415		
24	12.2.4	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
25	12.2.4	4231000 Mieten und Pachten	108	200	200
26	12.2.4	4231001 Mieten und Pachten EDV	649		
27	12.2.4	4261002 Aus- und Fortbildung	3.835	2.100	2.500
28	12.2.4	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500
29	12.2.4	4291001 KSL			
30	12.2.4	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3		
31	12.2.4	4431000 Geschäftsaufwendungen	104.353	90.000	100.000
32	12.2.4	4431001 Reisekosten		500	500
33	12.2.4	4450001 Erstattungen an den Bund	8.698	9.000	9.000
34	12.2.4	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	52		
35	12.2.4	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	10.108		7.200
36	12.2.4	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
37	12.2.4	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	2.085		
38	12.2.4	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
39	12.2.4	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.140		
Summe			**319.109**	**316.500**	**334.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.975,56	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	175.402,46	170.000,00	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**178.318,67**	**174.400,00**	**184.500,00**	**204.700,00**	**214.800,00**	**224.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-348.074,96	-389.800,00	-404.500,00	-410.900,00	-417.200,00	-423.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-519,21	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-22.946,33	-3.800,00	-4.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.203,40	-99.500,00	-109.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-482.795,88**	**-499.400,00**	**-518.200,00**	**-484.100,00**	**-490.400,00**	**-496.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.477,21**	**-325.000,00**	**-333.700,00**	**-279.400,00**	**-275.600,00**	**-271.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-6.847,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.847,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-311.325,11**	**-325.000,00**	**-333.700,00**	**-279.400,00**	**-275.600,00**	**-271.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-311.325,11**	**-325.000,00**	**-333.700,00**	**-279.400,00**	**-275.600,00**	**-271.700,00**

Investitionen 12.2.4 Meldewesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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	-6.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-6.847,90**	**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	Ordnungsangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Gerichtswesen, Allgemeine Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Fundtiere Obdachlosenangelegenheiten, Flüchtlingshilfe
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, NGefAG
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	225.879,44	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.163,49	4.300,00	305.700,00	105.700,00	5.700,00	5.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.291,97	100.000,00	38.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.689,50	46.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**366.024,40**	**150.700,00**	**462.000,00**	**192.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	437.909,92	440.500,00	484.800,00	490.900,00	497.100,00	503.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	659,26	8.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.005,60	471.600,00	470.600,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
160	16. Abschreibungen	1.458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.787,39	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.081,55	238.100,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**651.321,01**	**1.458.200,00**	**1.113.700,00**	**699.000,00**	**705.200,00**	**711.200,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-285.296,61**	**-1.307.500,00**	**-651.700,00**	**-507.000,00**	**-643.200,00**	**-649.200,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-285.296,61**	**-1.307.500,00**	**-651.700,00**	**-507.000,00**	**-643.200,00**	**-649.200,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.1	3140111 Gaspreisbremse			
2	12.2.1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-225.879		-80.000
3	12.2.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
4	12.2.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-2.891	-3.300	-3.200
5	12.2.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.608	-1.000	-302.500
6	12.2.1	3321001 Benutzungsgebühren (NK Obdachlosenunterkunft)	-664		
7	12.2.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten			
8	12.2.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
9	12.2.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
10	12.2.1	3481000 Erstattungen vom Land	-4.764		-1.500
11	12.2.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-111.610	-100.000	-35.000
12	12.2.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
13	12.2.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
14	12.2.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.918		-1.500
15	12.2.1	3561000 Bußgelder	-1.069		-500
16	12.2.1	3562000 Säumniszuschläge			
17	12.2.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
18	12.2.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung		-41.400	-37.800
19	12.2.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.621		
20	12.2.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.000	
21	12.2.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
22	12.2.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			5.500
23	12.2.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	199.674	219.400	251.100
24	12.2.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	182.477	158.300	159.700
25	12.2.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.305	15.300	14.100
26	12.2.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	41.061	45.500	52.100
27	12.2.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.393	2.000	1.500
28	12.2.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			600
29	12.2.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			200
30	12.2.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
31	12.2.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	659	8.000	
32	12.2.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
33	12.2.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			3.100
34	12.2.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
35	12.2.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
36	12.2.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %			
37	12.2.1	4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 %			
38	12.2.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.372	90.300	90.000
39	12.2.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	600		
40	12.2.1	4212004 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 %			
41	12.2.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133		2.500
42	12.2.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens			
43	12.2.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	511		3.500
44	12.2.1	4231000 Mieten und Pachten	438	316.000	300.000
45	12.2.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
46	12.2.1	4241002 Müllgebühren	868		
47	12.2.1	4241004 Strom	1.657		
48	12.2.1	4241005 Gas/Öl			

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
49	12.2.1	4241006 Wasser	60		
50	12.2.1	4241007 Abwasser	139		
51	12.2.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
52	12.2.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	99.505		1.000
53	12.2.1	4241010 Gebäudereinigung			
54	12.2.1	4241011 Reinigungsmittel			
55	12.2.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung		500	500
56	12.2.1	4261002 Aus- und Fortbildung	1.943	4.400	4.100
57	12.2.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
58	12.2.1	4271010 Strombezugskosten 0 %			
59	12.2.1	4271011 Strombezugskosten 19 %			
60	12.2.1	4271020 Gasbezugskosten 0 %	1.186		
61	12.2.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
62	12.2.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	66.594	60.400	69.000
63	12.2.1	4291001 KSL			
64	12.2.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
65	12.2.1	4339000 Sonstige soziale Leistungen	1.787	300.000	120.000
66	12.2.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	
67	12.2.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			
68	12.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge		400	400
69	12.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.624	7.600	4.600
70	12.2.1	4431001 Reisekosten	256	1.000	800
71	12.2.1	4431020 Telefonkosten	452		400
72	12.2.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200.000	
73	12.2.1	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	18.750		
74	12.2.1	4454000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung			
75	12.2.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen		29.000	29.000
76	12.2.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
77	12.2.1	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	419		
78	12.2.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
79	12.2.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
80	12.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.458		
81	12.2.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1		
82	12.2.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**285.298**	**1.307.500**	**651.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	180.112,34	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	19.022,68	4.300,00	305.700,00	105.700,00	5.700,00	5.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	72.021,44	100.000,00	38.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.051,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**272.258,43**	**109.300,00**	**424.200,00**	**154.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-441.212,94	-440.500,00	-484.000,00	-490.100,00	-496.300,00	-502.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-659,26	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-181.883,57	-471.600,00	-470.600,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.787,39	-300.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.770,68	-238.100,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-650.733,06**	**-1.458.200,00**	**-1.109.800,00**	**-695.100,00**	**-701.300,00**	**-707.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.474,63**	**-1.348.900,00**	**-685.600,00**	**-540.900,00**	**-677.100,00**	**-683.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-378.474,63**	**-1.348.900,00**	**-685.600,00**	**-540.900,00**	**-677.100,00**	**-683.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-378.474,63**	**-1.348.900,00**	**-685.600,00**	**-540.900,00**	**-677.100,00**	**-683.100,00**

Investitionen 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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, Verkehrsüberwachung, Verkehrsregelung
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, IGH Lüchow
Erläuterungen	Durch die Beteiligung des Straßenverkehrsamtes, der Polizei und Behandlung in den Gremien entstehen lange Bearbeitungszeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.716,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.175,46	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**30.181,72**	**46.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	108.534,45	144.600,00	182.600,00	185.600,00	188.600,00	191.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	185,60	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,12	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	16. Abschreibungen	387,50	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	973,09	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.002,76**	**157.600,00**	**189.200,00**	**190.700,00**	**193.300,00**	**196.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-83.821,04**	**-111.600,00**	**-153.200,00**	**-154.700,00**	**-157.300,00**	**-160.300,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-83.821,04**	**-111.600,00**	**-153.200,00**	**-154.700,00**	**-157.300,00**	**-160.300,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	12.2.2	3311000 Verwaltungsgebühren	-5.642	-6.000	-6.000
2	12.2.2	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75		
3	12.2.2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
4	12.2.2	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden	-290		
5	12.2.2	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
6	12.2.2	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
7	12.2.2	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
8	12.2.2	3561000 Bußgelder	-24.175	-40.000	-30.000
9	12.2.2	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
10	12.2.2	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
11	12.2.2	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
12	12.2.2	4011000 Dienstaufw. Beamte			
13	12.2.2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	83.802	112.500	144.000
14	12.2.2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
15	12.2.2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.980	7.600	7.900
16	12.2.2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	17.192	23.200	29.900
17	12.2.2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	560	1.300	800
18	12.2.2	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
19	12.2.2	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
20	12.2.2	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
21	12.2.2	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	186	2.300	
22	12.2.2	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
23	12.2.2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
24	12.2.2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
25	12.2.2	4212001 Instandhaltungen Straßen			
26	12.2.2	4212002 Reparaturmaterial Straßen			
27	12.2.2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.225	2.000	2.000
28	12.2.2	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	250	3.000	
29	12.2.2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500	500
30	12.2.2	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	447		
31	12.2.2	4261002 Aus- und Fortbildung			
32	12.2.2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
33	12.2.2	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		500	500
34	12.2.2	4291001 KSL			
35	12.2.2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500
36	12.2.2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
37	12.2.2	4429100 Mitgliedsbeiträge	51	100	100
38	12.2.2	4431000 Geschäftsaufwendungen	895	2.600	1.500
39	12.2.2	4431001 Reisekosten	27	100	100
40	12.2.2	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
41	12.2.2	4431020 Telefonkosten			
42	12.2.2	4431022 Telefonkosten EDV			
43	12.2.2	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
44	12.2.2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	388	400	400
45	12.2.2	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
46	12.2.2	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**83.821**	**111.600**	**153.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.694,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.530,46	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.514,72**	**46.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-108.546,23	-144.600,00	-182.600,00	-185.600,00	-188.600,00	-191.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-185,60	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.850,93	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.232,91	-2.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.815,67**	**-157.200,00**	**-188.800,00**	**-190.300,00**	**-193.300,00**	**-196.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.300,95**	**-111.200,00**	**-152.800,00**	**-154.300,00**	**-157.300,00**	**-160.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-83.300,95**	**-111.200,00**	**-152.800,00**	**-154.300,00**	**-157.300,00**	**-160.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-83.300,95**	**-111.200,00**	**-152.800,00**	**-154.300,00**	**-157.300,00**	**-160.300,00**

Investitionen 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
< 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
INV22.114 Software-Verkehrsüberwachung	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	Wahrnehmung der durch das Nds. Brandschutzgesetz den SG zugewiesenen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes
Auftragsgrundlage	NBrandSchG, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	124.127,14	114.800,00	117.300,00	114.100,00	111.000,00	94.900,00
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	100.794,63	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	32.309,48	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**284.215,14**	**129.800,00**	**147.300,00**	**139.100,00**	**136.000,00**	**119.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	82.661,45	105.200,00	116.500,00	118.500,00	120.400,00	122.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	132,08	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.488,25	562.100,00	475.400,00	288.000,00	238.000,00	238.000,00
160	16. Abschreibungen	274.671,07	229.200,00	254.500,00	247.500,00	238.800,00	209.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	51.983,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.464,03	173.500,00	173.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.170.400,01**	**1.121.600,00**	**1.069.900,00**	**817.500,00**	**760.700,00**	**733.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-886.184,87**	**-991.800,00**	**-922.600,00**	**-678.400,00**	**-624.700,00**	**-613.400,00**
230	23. außerordentliche Erträge	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**7.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-878.234,87**	**-991.800,00**	**-922.600,00**	**-678.400,00**	**-624.700,00**	**-613.400,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	-8.342		
3	12.6.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-124.127	-114.800	-117.300
4	12.6.1	3162000 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten			
5	12.6.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-367		
6	12.6.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100.427	-15.000	-20.000
7	12.6.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
8	12.6.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.309		-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			
13	12.6.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.	-7.395		
14	12.6.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
15	12.6.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-11.247		
16	12.6.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
17	12.6.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
18	12.6.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
19	12.6.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	64.688	82.000	92.200
20	12.6.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
21	12.6.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.296	5.500	5.100
22	12.6.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.231	16.800	18.800
23	12.6.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	447	900	400
24	12.6.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
25	12.6.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
26	12.6.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
27	12.6.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	132	1.600	
28	12.6.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
29	12.6.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
30	12.6.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.098	20.000	10.000
31	12.6.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.898	115.000	98.000
32	12.6.1	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
33	12.6.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.378	60.000	40.000
34	12.6.1	4231000 Mieten und Pachten	3.000	7.000	5.900
35	12.6.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	523		
36	12.6.1	4241002 Müllgebühren			
37	12.6.1	4241003 Gebäudeversicherungen	4.005	4.000	5.000
38	12.6.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
39	12.6.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	320		
40	12.6.1	4241011 Reinigungsmittel			
41	12.6.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		145.000	123.500
42	12.6.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	43.823		
43	12.6.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	170.491		
44	12.6.1	4251003 Reparaturmaterial KFZ	6.136		
45	12.6.1	4251004 KFZ-Versicherungen	22.703		
46	12.6.1	4251005 KFZ-Steuern	370		
47	12.6.1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.891		
48	12.6.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	51.909	150.000	100.000

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
49	12.6.1	4261002 Aus- und Fortbildung	65.015	60.000	90.000
50	12.6.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
51	12.6.1	4281300 Betriebsstoffe			
52	12.6.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	929	1.100	3.000
53	12.6.1	4291001 KSL			
54	12.6.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.983	50.000	50.000
55	12.6.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
56	12.6.1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.916	60.000	60.000
57	12.6.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	1.600		
58	12.6.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	11.803	16.500	16.500
59	12.6.1	4431001 Reisekosten	1.984	2.000	2.000
60	12.6.1	4431020 Telefonkosten	4.550		
61	12.6.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.309	10.000	10.000
62	12.6.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.302	85.000	85.000
63	12.6.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
64	12.6.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	183	100	100
65	12.6.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	774	800	800
66	12.6.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.680	5.300	7.500
67	12.6.1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen			
68	12.6.1	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	203.587	181.300	199.000
69	12.6.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.562	41.700	47.100
70	12.6.1	4711800 Auflösung Sammelposten	2.602		
71	12.6.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	10.284		
72	12.6.1	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			
73	12.6.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse	-2		
74	12.6.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
75	12.6.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
76	12.6.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
77	12.6.1	5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-7.948		
78	12.6.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			
79	12.6.1	5322000 Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR			
Summe			**878.238**	**991.800**	**922.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	32.073,70	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	32.309,48	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.725,10**	**15.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-82.667,94	-105.200,00	-116.500,00	-118.500,00	-120.400,00	-122.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-132,08	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-493.280,59	-562.100,00	-475.400,00	-288.000,00	-238.000,00	-238.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-52.315,48	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.784,47	-173.500,00	-173.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-843.180,56**	**-892.400,00**	**-815.400,00**	**-570.000,00**	**-521.900,00**	**-523.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.455,46**	**-877.400,00**	**-785.400,00**	**-545.000,00**	**-496.900,00**	**-498.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.807,01	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**199.757,01**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-56.668,28	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-559.453,20	-455.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-616.121,48**	**-515.000,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-416.364,47**	**-395.000,00**	**-730.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.186.819,93**	**-1.272.400,00**	**-1.515.400,00**	**-425.000,00**	**-376.900,00**	**-378.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.186.819,93**	**-1.272.400,00**	**-1.515.400,00**	**-425.000,00**	**-376.900,00**	**-378.800,00**

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-104.972,31	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.021 Feuerschutzsteuer 2020	0,00	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	-154.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.027 ELW Feuerwehr Lüchow	-154.337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.028 TSFW Fahrzeug für die FFW Nienbergen	-99.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.029 Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für FF Schnega	-8.853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.030 Neue Innenausstattung für das Gerätehaus Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.031 Neubau Feuerlöschbrunnen & sonst. Löschwasserverso	-28.334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.082 Mannschaftswagen Feuerwehr Lemgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.122 Verkauf LF16TS FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.002 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.005 Beschaffung einer Motorpumpe FF Trebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.006 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Nienbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.007 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Göttien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.008 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Karmitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.009 Beschaffung Fahrzeug FF Wustrow	-6.698,51	0,00	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	-28.334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.116 Fahrzeug f. d. Kleiderkammer FFw.	-9.468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.155 Zuschuss Atemschutzpool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.015 TSF-W FF Gedelitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.016 TSF-W FF Luckau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.017 Löschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.018 Beschaffung f. d. Atemschutzpool	-3.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.019 Motorpumpen FF Lemgow	-8.014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.020 Motorpumpen FF Kiefen	-8.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.021 Erneuerung von Sirenenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.043 Feuerschutzsteuer	191.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.068 Zuweisung Atemschutzpool (v. Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.098 Verkauf LF8 FF Schnega	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.021 Löschwasserentnahmestellen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.022 Fahrzeug FFw. Grabow TSF-W	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.023 Fahrzeug FF Groß Breese TSF-W	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.024 FF Plate Tragkraftspritze	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.025 FF Billerbeck Tragkraftspritze	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.026 FF Dünsche Tragkraftspritze	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.027 Örtliche Einsatzleitung Notstromaggregat	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.028 Notstromeinspeisung KAT S Anhänger	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.029 Umkleidezelt f. Atemschutzgeräteträger	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.030 Sprungretter FF Clenze	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.031 Sprungretter FF Lüchow	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.033 FF Lüchow Rettungsgerät	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.034 Spezielles Löschsystem	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.067 Feuerschutzsteuer	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.133 Verkauf FFW-Fahrzeug Nienbergen DAN-D 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.160 Verkauf Einsatzleitwagen FF Lüchow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.009 Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV24.010 HLF FFW Kiefen	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.011 MTW Billerbeck	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.012 ELW FFW Clenze	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.013 Verlastung dreiteilige Schiebeleiter	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.014 Aufrüstung Schlauchwagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.015 Notstromeinspeisung Kat S Anhänger	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.016 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.017 Akkulüfter FFW Lüchow	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.018 Akkulüfter FFW Clenze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.019 D-Schläuche	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-422.416,04**	**-390.000,00**	**-730.000,00**	**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
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

Investitionen 12.6.1 Brandschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV19.011 Umrüstung Funk auf Digitalfunk	0,00	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
INV22.120 Verkauf ELW1 FF Wustrow	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.125 Schiebeleiter FF Schnega	-1.897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.032 FF Clenze Hebekissen V40	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.896,43**	**-5.000,00**	**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 Katastrophenschutz Stab für außergewöhnliche Ereignisse
Zielgruppen	Bürger/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	12.8.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
2	12.8.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
3	12.8.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
Summe					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 12.8.1 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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 - Freibad Bergen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzung
Zielgruppen	Nutzer/Innen der Einrichtungen, Sportvereine, Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.218,00	9.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.400,00
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	40.758,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.862,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**54.589,51**	**45.100,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**43.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	80.564,85	134.900,00	233.700,00	237.500,00	241.700,00	245.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	159,41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.218,51	96.400,00	91.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
160	16. Abschreibungen	16.393,34	23.900,00	16.900,00	16.600,00	15.800,00	13.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,49	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**167.839,60**	**261.600,00**	**346.000,00**	**335.500,00**	**338.900,00**	**340.200,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-113.250,09**	**-216.500,00**	**-301.600,00**	**-291.100,00**	**-294.500,00**	**-296.300,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-113.250,09**	**-216.500,00**	**-301.600,00**	**-291.100,00**	**-294.500,00**	**-296.300,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	42.4.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
2	42.4.1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			
3	42.4.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-8.218	-9.600	-8.900
4	42.4.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
5	42.4.1	3321005 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 5 %			
6	42.4.1	3321007 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 7 %	-40.759	-35.000	-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	-674	-500	-500
10	42.4.1	3411010 Mieten und Pachten 19 %			
11	42.4.1	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-1.009		
12	42.4.1	3421019 Erträge aus dem Verkauf 19 %			
13	42.4.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.179		
14	42.4.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-751		
15	42.4.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
16	42.4.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
17	42.4.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
18	42.4.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
19	42.4.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
20	42.4.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
21	42.4.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
22	42.4.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	60.828	104.200	185.400
23	42.4.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.103	5.700	9.000
24	42.4.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.122	20.200	38.500
25	42.4.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	512	4.800	800
26	42.4.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
27	42.4.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	159	2.000	
28	42.4.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.038		
29	42.4.1	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude			
30	42.4.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
31	42.4.1	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	21.226	23.000	28.000
32	42.4.1	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	13.642	5.000	5.000
33	42.4.1	4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 %		1.000	1.000
34	42.4.1	4211006 Bauunterhaltung 7 %			
35	42.4.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.463		
36	42.4.1	4212004 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 %	53	1.000	1.000
37	42.4.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
38	42.4.1	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %	1.070	1.000	1.000
39	42.4.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
40	42.4.1	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %	586	1.500	1.500
41	42.4.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	33		
42	42.4.1	4241001 Grundsteuern	15		100
43	42.4.1	4241002 Müllgebühren	2.595		3.000
44	42.4.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
45	42.4.1	4241005 Gas/Öl			
46	42.4.1	4241006 Wasser			
47	42.4.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
48	42.4.1	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten			

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
49	42.4.1	4241011 Reinigungsmittel			
50	42.4.1	4241012 Müllentsorgung 19 %			
51	42.4.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
52	42.4.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
53	42.4.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
54	42.4.1	4261003 Dienst- und Schutzkleidung 19 %	160	300	300
55	42.4.1	4261004 Aus- und Fortbildung 19%		600	600
56	42.4.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110		
57	42.4.1	4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 %	-441		
58	42.4.1	4271002 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen 19 %	93	1.500	1.500
59	42.4.1	4271010 Strombezugskosten 0 %			
60	42.4.1	4271011 Strombezugskosten 19 %	11.577	20.000	15.000
61	42.4.1	4271020 Gasbezugskosten 0 %			
62	42.4.1	4271021 Gasbezugskosten 19 %	542	30.000	20.000
63	42.4.1	4271022 Gasbezugskosten 7 %	40		
64	42.4.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %	948		
65	42.4.1	4271031 Wasserbezugskosten 7 %	544	1.200	1.200
66	42.4.1	4271040 Aufwendung Abwasserentsorgung 0 %	3.758		1.600
67	42.4.1	4271050 Sonstige Betriebsmittel Bäder 19 %	1.886	5.000	5.000
68	42.4.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.283	5.300	5.300
69	42.4.1	4291001 KSL			
70	42.4.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
71	42.4.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
72	42.4.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13	100	
73	42.4.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
74	42.4.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	100	500	500
75	42.4.1	4431001 Reisekosten	155	200	200
76	42.4.1	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %	129	200	200
77	42.4.1	4431020 Telefonkosten			
78	42.4.1	4431021 Telefonkosten 19 %	362	400	400
79	42.4.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.225	3.000	3.000
80	42.4.1	4441001 Versicherung, Steuern, Schadensfälle 19 %	1.519		
81	42.4.1	4482000 Säumniszuschläge			
82	42.4.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
83	42.4.1	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte			
84	42.4.1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	7.537	7.500	7.500
85	42.4.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			
86	42.4.1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.255	2.300	3.000
87	42.4.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.188	8.700	1.000
88	42.4.1	4711800 Auflösung Sammelposten			
89	42.4.1	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.413	5.400	5.400
90	42.4.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
91	42.4.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
92	42.4.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
93	42.4.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
94	42.4.1	5129001 Sonst. periodenfremder Aufwand 19%			
95	42.4.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
96	42.4.1	5312200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>150-1000EUR			

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
Summe			113.251	216.500	301.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	40.758,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.352,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.715,34**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-80.571,52	-134.900,00	-233.700,00	-237.500,00	-241.700,00	-245.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-159,41	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-71.493,44	-96.400,00	-91.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.767,71	-4.400,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.992,08**	**-237.700,00**	**-329.100,00**	**-318.900,00**	**-323.100,00**	**-327.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.276,74**	**-202.200,00**	**-293.600,00**	**-283.400,00**	**-287.600,00**	**-291.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-117.276,74**	**-229.200,00**	**-293.600,00**	**-283.400,00**	**-287.600,00**	**-291.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-117.276,74**	**-229.200,00**	**-293.600,00**	**-283.400,00**	**-287.600,00**	**-291.500,00**

Investitionen 42.4.1 Bäder in eigener Regie

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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	0,00	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
INV23.036 Freibad Bergen PV-Anlage (Kiosk)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-27.000,00**	**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
INV20.147 unentgeltliche Übernahme Mähroboter - Einnahme -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.148 unentgeltliche Übernahme Mähroboter - Ausgabe -	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

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	42.4.2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-400	
2	42.4.2	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
Summe				**-400**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.2 Sportstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**400,00**	**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, sonstige Fachplanungen
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, NNatG, BImSchG, LROP, PROP, PlanzV, HOAI, NROG, NStrG, BNatschG, ZILE-Richtlinie
Zielgruppen	Bürger/Innen, Nachbargemeinden, Landkreis, Unternehmen, Investoren, Antragsteller/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.824,37	62.200,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00	61.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**66.131,40**	**62.300,00**	**76.400,00**	**77.200,00**	**78.000,00**	**61.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	162.198,28	173.600,00	240.200,00	243.900,00	247.600,00	251.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	300,60	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.478,49	26.400,00	126.400,00	101.000,00	51.000,00	51.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.435,87	55.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**234.447,98**	**258.800,00**	**480.100,00**	**458.400,00**	**412.100,00**	**415.600,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-168.316,58**	**-196.500,00**	**-403.700,00**	**-381.200,00**	**-334.100,00**	**-354.400,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-168.316,58**	**-196.500,00**	**-403.700,00**	**-381.200,00**	**-334.100,00**	**-354.400,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	-96	-100	-100
4	51.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
5	51.1.1	3481000 Erstattungen vom Land	-12.000	-9.000	-31.000
6	51.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-45.593	-53.200	-45.300
7	51.1.1	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden	-232		
8	51.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
9	51.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
10	51.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
11	51.1.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.	-8.211		
12	51.1.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
13	51.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
14	51.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
15	51.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			31.100
16	51.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	127.427	135.300	142.800
17	51.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			24.300
18	51.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.559	9.500	8.100
19	51.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	25.450	27.000	28.600
20	51.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	762	1.800	800
21	51.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			3.400
22	51.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			1.100
23	51.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
24	51.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	301	3.700	
25	51.1.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
26	51.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
27	51.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
28	51.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
29	51.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung			
30	51.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	633	1.400	1.400
31	51.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
32	51.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	17.845	25.000	125.000
33	51.1.1	4291001 KSL			
34	51.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			66.400
35	51.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
36	51.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	13.098	6.700	6.500
37	51.1.1	4431001 Reisekosten	146	400	600
38	51.1.1	4431020 Telefonkosten			
39	51.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
40	51.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.192	48.000	40.000
41	51.1.1	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen	35		
42	51.1.1	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			
43	51.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**168.316**	**196.500**	**403.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57.824,37	62.200,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00	61.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.924,59**	**62.300,00**	**76.400,00**	**77.200,00**	**78.000,00**	**61.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-162.209,04	-173.600,00	-235.700,00	-239.400,00	-243.100,00	-246.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-300,60	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.633,11	-26.400,00	-126.400,00	-101.000,00	-51.000,00	-51.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.934,76	-55.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-211.112,25**	**-258.800,00**	**-475.600,00**	**-453.900,00**	**-407.600,00**	**-411.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.187,66**	**-196.500,00**	**-399.200,00**	**-376.700,00**	**-329.600,00**	**-349.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-153.187,66**	**-196.500,00**	**-419.200,00**	**-376.700,00**	**-329.600,00**	**-349.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-153.187,66**	**-196.500,00**	**-419.200,00**	**-376.700,00**	**-329.600,00**	**-349.900,00**

Investitionen 51.1.1 Bauleitplanung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 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
INV24.022 Biomassehof	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**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, Nds. Straßengesetz, NGefAG, Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.595,83	89.600,00	89.600,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
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	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.065,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.314,87	163.000,00	173.800,00	175.400,00	177.000,00	178.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**212.707,70**	**253.800,00**	**264.500,00**	**255.700,00**	**257.300,00**	**258.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	138.618,27	133.500,00	212.800,00	216.400,00	219.800,00	223.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	248,22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.188,37	1.190.100,00	1.142.300,00	1.042.000,00	942.000,00	942.000,00
160	16. Abschreibungen	172.321,21	166.600,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	342,55	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,49	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.380.854,11**	**1.495.200,00**	**1.521.600,00**	**1.424.900,00**	**1.328.300,00**	**1.331.600,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-1.168.146,41**	**-1.241.400,00**	**-1.257.100,00**	**-1.169.200,00**	**-1.071.000,00**	**-1.072.700,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-1.168.146,41**	**-1.241.400,00**	**-1.257.100,00**	**-1.169.200,00**	**-1.071.000,00**	**-1.072.700,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-90.525	-89.500	-89.500
2	54.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren	-100		
3	54.1.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-632		
4	54.1.1	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-71	-100	-100
5	54.1.1	3411000 Mieten und Pachten	-1.065	-1.200	-1.100
6	54.1.1	3421000 Erträge aus Verkauf			
7	54.1.1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
8	54.1.1	3481000 Erstattungen vom Land	-4.990		
9	54.1.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-114.985	-163.000	-173.800
10	54.1.1	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden	-58		
11	54.1.1	3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
12	54.1.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-282		
13	54.1.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
14	54.1.1	3562100 Stundungszinsen			
15	54.1.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
16	54.1.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
17	54.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
18	54.1.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
19	54.1.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
20	54.1.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			100
21	54.1.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	108.337	103.900	167.700
22	54.1.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
23	54.1.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.182	7.000	9.400
24	54.1.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	22.380	21.200	34.600
25	54.1.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	719	1.400	1.000
26	54.1.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
27	54.1.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
28	54.1.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
29	54.1.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	248	3.000	
30	54.1.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
31	54.1.1	4161000 Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng			
32	54.1.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		735.700	740.000
33	54.1.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611.961	400.000	350.000
34	54.1.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	301.403		
35	54.1.1	4212002 Reparaturmaterial Straßen	57.287		
36	54.1.1	4212003 Müllgebühren Papierkörbe			
37	54.1.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.463		
38	54.1.1	4221002 Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	895	1.000	500
39	54.1.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	477	1.000	
40	54.1.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
41	54.1.1	4241001 Grundsteuern			
42	54.1.1	4241002 Müllgebühren	90		
43	54.1.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	71		
44	54.1.1	4251001 Kraft-/Schmierstoffe			
45	54.1.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
46	54.1.1	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	602	500	500
47	54.1.1	4261002 Aus- und Fortbildung	4.534	1.900	1.300
48	54.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
49	54.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	67.404	50.000	50.000
50	54.1.1	4291001 KSL			
51	54.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
52	54.1.1	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände			
53	54.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	343	300	
54	54.1.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
55	54.1.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
56	54.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	903	200	200
57	54.1.1	4431001 Reisekosten	2.233	1.500	500
58	54.1.1	4431020 Telefonkosten			
59	54.1.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
60	54.1.1	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
61	54.1.1	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen			
62	54.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	7.094	7.100	7.200
63	54.1.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
64	54.1.1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	165.160	159.500	158.200
65	54.1.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			400
66	54.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	67		
67	54.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
68	54.1.1	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
69	54.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
70	54.1.1	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			
71	54.1.1	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
Summe			**1.168.145**	**1.241.400**	**1.257.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.065,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.564,38	163.000,00	173.800,00	175.400,00	177.000,00	178.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.361,38**	**164.200,00**	**174.900,00**	**176.500,00**	**178.100,00**	**179.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-138.627,66	-133.500,00	-212.800,00	-216.400,00	-219.800,00	-223.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-248,22	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-870.314,14	-1.190.100,00	-1.142.300,00	-1.042.000,00	-942.000,00	-942.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-342,55	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.135,49	-1.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.012.668,06**	**-1.328.600,00**	**-1.355.800,00**	**-1.259.100,00**	**-1.162.500,00**	**-1.165.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-921.306,68**	**-1.164.400,00**	**-1.180.900,00**	**-1.082.600,00**	**-984.400,00**	**-986.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1,00	0,00	1.170.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**1.485.000,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-189.488,06	-2.474.800,00	-1.970.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-189.489,06**	**-2.474.800,00**	**-1.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-189.488,06**	**-2.474.800,00**	**-800.000,00**	**1.485.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.110.794,74**	**-3.639.200,00**	**-1.980.900,00**	**402.400,00**	**-984.400,00**	**-986.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.110.794,74**	**-3.639.200,00**	**-1.980.900,00**	**402.400,00**	**-984.400,00**	**-986.100,00**

Investitionen 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze						
INV11.078 Ausbau GV-Straße Lüchow-Kolborn	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV20.023 Förderung C74+75 K23-Starrel-Winterweye mit 73%	0,00	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	-69.126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV21.011 Instandsetzung GV 64	-81.957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.014 Ausbau GV-Str. C95	-117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.101 Neue Wege für neue Räder R2 Lüchow-Wustrow	-38.286,48	-2.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.102 Neue Wege für neue Räder R3 Lüchow-Clenze	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
INV22.105 Unentgeltliche Vermögensübertragung - Einnahme -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV22.106 Unentgeltliche Vermögensübertragung - Ausgabe -	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.037 Gemeindeverbindungsstraße C14	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.038 Gemeindeverbindungsstraße C 36	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.105 Unentgeltliche Vermögensübertragung - Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.106 Unentgeltliche Vermögensübertragung - Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.001 Zuschuss "neue Wege für neue Räder"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV24.020 Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.058 Zuschuss Neue Wege für neue Räder R2 Lü.-Wustrow	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
INV24.059 Zuschuss Neue Wege für neue Räder R3 Lü.-Clenze	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00
Summe	**-189.488,06**	**-2.474.800,00**	**-800.000,00**	**1.485.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV23.139 Beschaffung eines Neigungslasers	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**

Verpflichtungserm. Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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
Auftragsgrundlage	§§ 10 und 58 NKomVG, NKAG, AO, § 52 NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	214.056,43	210.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.778,57	24.200,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00	24.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**242.835,00**	**234.200,00**	**239.500,00**	**244.600,00**	**244.700,00**	**244.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	5.311,58	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	6,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.726,68	424.200,00	433.800,00	432.800,00	432.800,00	432.800,00
160	16. Abschreibungen	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**247.063,97**	**430.600,00**	**433.900,00**	**432.900,00**	**432.900,00**	**432.900,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-4.228,97**	**-196.400,00**	**-194.400,00**	**-188.300,00**	**-188.200,00**	**-188.200,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-4.228,97**	**-196.400,00**	**-194.400,00**	**-188.300,00**	**-188.200,00**	**-188.200,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.5.1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-214.056	-210.000	-215.000
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	-22.145	-22.700	-21.500
5	54.5.1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.634	-1.500	-3.000
6	54.5.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
7	54.5.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
8	54.5.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
9	54.5.1	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
10	54.5.1	3699001 Zinserträge Versorgungsrücklage			
11	54.5.1	4011000 Dienstaufw. Beamte			
12	54.5.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.204	4.600	
13	54.5.1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			
14	54.5.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	286	400	
15	54.5.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	796	1.000	
16	54.5.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	26	200	
17	54.5.1	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN			
18	54.5.1	4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN			
19	54.5.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
20	54.5.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	7	100	
21	54.5.1	4151000 Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng			
22	54.5.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.450		
23	54.5.1	4211002 Reparaturmaterial Gebäude			
24	54.5.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.697	310.600	315.500
25	54.5.1	4212001 Instandhaltungen Straßen	18		
26	54.5.1	4212003 Müllgebühren Papierkörbe	25.166	30.000	35.000
27	54.5.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
28	54.5.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400	3.000	2.000
29	54.5.1	4231000 Mieten und Pachten			
30	54.5.1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			
31	54.5.1	4241002 Müllgebühren	134		
32	54.5.1	4241003 Gebäudeversicherungen			
33	54.5.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren		1.500	
34	54.5.1	4241011 Reinigungsmittel	1.386	1.000	1.300
35	54.5.1	4251000 Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.500
36	54.5.1	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
37	54.5.1	4251003 Reparaturmaterial KFZ			
38	54.5.1	4261002 Aus- und Fortbildung			
39	54.5.1	4271030 Wasserbezugskosten 0 %	15		
40	54.5.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	184.462	70.600	72.500
41	54.5.1	4291001 KSL			
42	54.5.1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			
43	54.5.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
44	54.5.1	4431001 Reisekosten	15	100	100
45	54.5.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
46	54.5.1	4431020 Telefonkosten			
47	54.5.1	4457000 Erstattungen an private Unternehmen			
48	54.5.1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			

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 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
49	54.5.1	4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
50	54.5.1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG			
51	54.5.1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
52	54.5.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
53	54.5.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4		
54	54.5.1	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			
55	54.5.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**4.231**	**196.400**	**194.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	202.610,89	210.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.000,68	24.200,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00	24.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**231.611,57**	**234.200,00**	**239.500,00**	**244.600,00**	**244.700,00**	**244.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-5.314,31	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-6,83	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-249.090,69	-424.200,00	-433.800,00	-432.800,00	-432.800,00	-432.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.535,60**	**-430.600,00**	**-433.900,00**	**-432.900,00**	**-432.900,00**	**-432.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.924,03**	**-196.400,00**	**-194.400,00**	**-188.300,00**	**-188.200,00**	**-188.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-22.924,03**	**-196.400,00**	**-194.400,00**	**-188.300,00**	**-188.200,00**	**-188.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-22.924,03**	**-196.400,00**	**-194.400,00**	**-188.300,00**	**-188.200,00**	**-188.200,00**

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 - Unterhaltung der Kriegsgräber
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz
Zielgruppen	Einwohner/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,90	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.176,90**	**3.700,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	1,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,80	13.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.031,39**	**17.700,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-1.854,49**	**-14.000,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.700,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-1.854,49**	**-14.000,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.700,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	55.3.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
2	55.3.1	3481000 Erstattungen vom Land	-3.844	-3.700	-4.000
3	55.3.1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-333		-300
4	55.3.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
5	55.3.1	3582000 Erträge weg. Inanspruchn/ Herabsetz. v. Rückstell.			
6	55.3.1	3582001 Erträge Inanspr./Herabsetz. Personalrückstellung			
7	55.3.1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1		
8	55.3.1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			
9	55.3.1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer			
10	55.3.1	4033000 Beiträge Berufsgenossenschaft			
11	55.3.1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		100	
12	55.3.1	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
13	55.3.1	4141000 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	1	100	
14	55.3.1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
15	55.3.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.843	12.700	8.000
16	55.3.1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92	700	700
17	55.3.1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			
18	55.3.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			
19	55.3.1	4291001 KSL			
20	55.3.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.700	4.000
21	55.3.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
22	55.3.1	4429100 Mitgliedsbeiträge	92	200	200
23	55.3.1	4431001 Reisekosten	2		
24	55.3.1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200
25	55.3.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
Summe			**1.854**	**14.000**	**8.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.508,30	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.508,30**	**3.700,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-1,40	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-1,14	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.469,79	-13.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-509,70	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.076,25**	**-17.700,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.567,95**	**-14.000,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.567,95**	**-14.000,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.567,95**	**-14.000,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.700,00**

Produktbeschreibung 57.3.2 Bauhof

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister/in	

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Bauhof

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwendete Konten Produkt 57.3.2 Bauhof

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.2	Bauhof

Produkt 57.3.2 Bauhof			**Ergebnis 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**			
1	57.3.2	4261002 Aus- und Fortbildung			
Summe					

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Bauhof

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 57.3.2 Bauhof

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
> 5.000 Oberhalb der Wertgrenze						
INV24.021 Lagerplatz Bauhof	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsvorstand						
11.1.0 Verwaltungsvorstand	127.000,00	603.300,00	- 476.300,00	-	-	-
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	10.600,00	57.000,00	- 46.400,00	-	-	-
11.1.3 Gleichstellungsbeauftr.	22.500,00	42.400,00	- 19.900,00	-	-	-
11.1.9 Stabsangelegenheiten	-	337.100,00	- 337.100,00	-	-	-
42.4.3 Bäder in fremder Regie	110.500,00	272.000,00	- 161.500,00	-	-	-
57.1.1 Regionalentwicklungsp.	-	8.300,00	- 8.300,00	-	-	-
57.1.2 Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
57.1.3 Zukunftsräume	69.400,00	63.700,00	5.700,00	-	-	-
	340.000,00	**1.383.800,00**	**- 1.043.800,00**	**-**	**-**	**-**
Abt. 1 Zentrale Dienste						
11.1.1 Gemeindeorgane	63.200,00	354.000,00	- 290.800,00	-	-	-
11.1.4 Personalangelegenh.	56.900,00	783.800,00	- 726.900,00	-	-	-
11.1.5 Einricht. ges. Verw.	149.900,00	2.096.700,00	- 1.946.800,00	-	-	-
	270.000,00	**3.234.500,00**	**- 2.964.500,00**	**-**	**-**	**-**
Abt. 2 Finanzen						
11.1.6 Finanzverwaltung	85.500,00	972.600,00	- 887.100,00	-	-	-
11.1.7 Kasse	79.400,00	495.100,00	- 415.700,00	-	-	-
61.1.1 Allgem. Finanzwirtsch.	22.310.200,00	7.350.300,00	14.959.900,00	-	-	-
61.2.1 Sonstige allg. Finanzw.	812.000,00	334.400,00	477.600,00	-	-	-
	23.287.100,00	**9.152.400,00**	**14.134.700,00**	**-**	**-**	**-**
Abt. 3 Liegenschaftsmanagement/Grundstücke						
11.1.8 Immobilienmanagem.	513.000,00	4.183.100,00	- 3.670.100,00	-	-	-
	513.000,00	**4.183.100,00**	**- 3.670.100,00**	**-**	**-**	**-**

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Abt. 4 Kinder/Jugend/Schule/Kultur						
21.1.1 Grundschulen SG	43.000,00	713.100,00	- 670.100,00	-	-	-
27.2.1 Bücherei	26.900,00	250.500,00	- 223.600,00	-	-	-
28.1.1 Heimatpflege u. Kultur	87.100,00	452.100,00	- 365.000,00	-	-	-
31.3.1 Leistungen nach d. Asyl.	-	20.000,00	- 20.000,00	-	-	
36.5.1 Kindertagesstätten	40.300,00	1.630.600,00	- 1.590.300,00	-	-	-
36.6.1 Offene Jugendarbeit	120.400,00	419.200,00	- 298.800,00	-	-	-
36.7.8 Sonstige Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
42.1.1 Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-
57.1.4 Marketingmaßnahmen	-	90.100,00	- 90.100,00	-	-	-
57.5.1 Tourismus	400,00	168.100,00	- 167.700,00	-	-	-
	318.100,00	**3.743.700,00**	**- 3.425.600,00**	**-**	**-**	**-**
Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen						
12.1.1 Statistik u. Wahlen	21.000,00	69.700,00	- 48.700,00	-	-	-
12.2.3 Personenstandsw.	26.100,00	264.600,00	- 238.500,00	-	-	-
12.2.4 Meldewesen	192.300,00	526.500,00	- 334.200,00	-	-	-
	239.400,00	**860.800,00**	**- 621.400,00**	**-**	**-**	**-**
Abt. 6 Bauen und öffentliche Ordnung						
12.2.1 Allgemeine Sicherh.	462.000,00	1.113.700,00	- 651.700,00	-	-	-
12.2.2 Verkehrsregel. u. -lenk.	36.000,00	189.200,00	- 153.200,00	-	-	-
12.6.1 Brandschutz	147.300,00	1.069.900,00	- 922.600,00	-	-	-
12.8.1 Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-
42.4.1 Bäder in eigener Regie	44.400,00	346.000,00	- 301.600,00	-	-	-
42.4.2 Sportstätten	-	-	-	-	-	-
51.1.1 Bauleitplanung	76.400,00	480.100,00	- 403.700,00	-	-	-
54.1.1 Straßen und Wege	264.500,00	1.521.600,00	- 1.257.100,00	-	-	-
54.5.1 Straßenrein. u. Winterd.	239.500,00	433.900,00	- 194.400,00	-	-	-
55.3.1 Friedhofs- u. Bestatt.	4.300,00	13.100,00	- 8.800,00	-	-	-
57.3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-
	1.274.400,00	**5.167.500,00**	**- 3.893.100,00**	**-**	**-**	**-**
Summe	**26.242.000,00**	**27.725.800,00**	**- 1.483.800,00**	**-**	**-**	**-**

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
Verwaltungsvorstand										
11.1.0 Verwaltungsvorstand	47.600,00	511.900,00	-464.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit	10.600,00	57.000,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte	22.500,00	42.400,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.9 Stabsangelegenheiten	0,00	337.100,00	-337.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.3 Bäder im fremder Regie	110.500,00	272.000,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.1.1 Regionalentwicklungsproze	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.1.2 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.1.3 Zukunftsräume	69.400,00	63.700,00	5.700,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.600,00	**1.290.300,00**	**-1.029.700,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**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
Abt. 1 Zentrale Dienste										
11.1.1 Gemeindeorgane	63.200,00	349.800,00	-286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.4 Personalangelegenheiten	10.600,00	780.800,00	-770.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5 Einricht. F.d.ges. Verw.	148.400,00	2.066.300,00	-1.917.900,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.200,00	**3.196.900,00**	**-2.974.700,00**	**0,00**	**28.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abt. 2 Finanzen										
11.1.6 Finanzverwaltung	59.500,00	932.100,00	-872.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.7 Kasse	73.100,00	495.100,00	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.1 Allg. Finazwirtschaft, Steue	22.310.200,00	7.350.300,00	14.959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.1 Sonst. Allg. Finanzwirtschaf	604.500,00	334.400,00	270.100,00	0,00	0,00	0,00	7.409.300,00	769.200,00	6.640.100,00	0,00
	23.047.300,00	**9.111.900,00**	**13.935.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.409.300,00**	**769.200,00**	**6.640.100,00**	**0,00**
Abt. 3 Liegenschaftsmanagement/Grundstücke										
11.1.8 Immobilienmanagement	392.600,00	3.604.000,00	-3.211.400,00	0,00	5.613.500,00	-5.613.500,00	0,00	0,00	0,00	7.634.000,00
	392.600,00	**3.604.000,00**	**-3.211.400,00**	**0,00**	**5.613.500,00**	**-5.613.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.634.000,00**

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
Abt. 4 Kinder/Jugend/Schule/Kultur										
21.1.1 Grundschulen SG	41.800,00	657.400,00	-615.600,00	0,00	67.800,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2.1 Bücherei	26.900,00	250.400,00	-223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1.1 Heimatpflege u. Kultur	82.300,00	449.000,00	-366.700,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3.1 Leistungen n.d.Asylbew.	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.1 Kindertagesstätten	39.000,00	1.625.100,00	-1.586.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.1 Offene Jugendarbeit	118.500,00	410.800,00	-292.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.7.8 Sonstige Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.1.1 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.1.4 Marketingmaßnahmen	0,00	90.100,00	-90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.5.1 Tourismus	0,00	168.100,00	-168.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308.500,00	**3.670.900,00**	**-3.362.400,00**	**0,00**	**87.800,00**	**-87.800,00**	**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
Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen										
12.1.1 Statistik u. Wahlen	20.000,00	69.700,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3 Personenstandswesen	25.000,00	264.500,00	-239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.4 Meldewesen	184.500,00	518.200,00	-333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229.500,00	**852.400,00**	**-622.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abt. 6 Bauen und öffentliche Ordnung										
12.2.1 Allgemeine Sicherheit	424.200,00	1.109.800,00	-685.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2 Verkehrsregeln u. lenk.	36.000,00	188.800,00	-152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1 Brandschutz	30.000,00	815.400,00	-785.400,00	120.000,00	850.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1 Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.1 Bäder in eigener Regie	35.500,00	329.100,00	-293.600,00	0,00	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	0,00
51.1.1 Bauleitplanung	76.400,00	475.600,00	-399.200,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	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
54.1.1 Straßen und Wege	174.900,00	1.355.800,00	-1.180.900,00	1.170.000,00	1.970.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.5.1 Straßenreinigung und Wint	239.500,00	433.900,00	-194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.3.1 Friedhof,Bestattungsw.	4.300,00	13.100,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.2 Lagerplatz Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020.800,00	**4.721.500,00**	**-3.700.700,00**	**1.290.000,00**	**2.940.000,00**	**-1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**25.481.500,00**	**26.447.900,00**	**-966.400,00**	**1.290.000,00**	**8.699.300,00**	**-7.409.300,00**	**7.409.300,00**	**769.200,00**	**6.640.100,00**	**7.634.000,00**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	25.481.500,00	26.447.900,00
Investitionstätigkeit	1.290.000,00	8.699.300,00
Finanzierungstätigkeit	7.409.300,00	769.200,00
Summe	**34.180.800,00**	**35.916.400,00**

Übersicht aus den gebildten Budgets der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2024

Erläuterung: Es wird unterschieden nach nicht zahlungswirksamen und zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Personalkosten bilden ein weiteres Budget.

Ergebnishaushalt

Nr. / SK /Produkt	Beschreibung		Erträge	Aufwendungen
00_NZW Samtgemeinde Lüchow (W.)		**nicht zahlungswirksam**	(Euro)	(Euro)
Verwaltungsvorstand				
00_045_NZW	11.1.0	SG Verwaltungsvorstand	0,00	0,00
00_802_NZW	11.1.2	SG Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
00_103_NZW	11.1.3	SG Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00
00_046_NZW	11.1.9	SG Stabsangelegenheiten	0,00	0,00
00_828_NZW	57.1.1	SG Regionalentwicklungsprozesse	0,00	2.100,00
Abt. 1 Zentrale Dienste				
00_801_NZW	11.1.1	SG Gemeindeorgane	0,00	0,00
00_104_NZW	11.1.4	SG Personalangelegenheiten	0,00	0,00
00_105_NZW	11.1.5	SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung	100,00	23.500,00
Abt. 2 Finanzen				
00_206_NZW	11.1.6	SG Finanzverwaltung	0,00	0,00
00_207_NZW	11.1.7	SG Kasse	0,00	0,00
00_229_NZW	61.1.1	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft	0,00	0,00
00_209_NZW	61.2.1	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft	207.500,00	0,00
Abt. 3 Liegenschaftsmanagement/Grundstücke				
00_308_NZW	11.1.8	SG Immobilienmanagement	120.400,00	579.100,00
Abt. 4 Kinder/Jugend/Schule/Kultur				
00_416_NZW	21.1.1	SG Grundschulen	200,00	55.600,00
00_418_NZW	27.2.1	SG Büchereien	0,00	100,00
00_419_NZW	28.1.1	SG Heimat- u. Kulturpflege	600,00	2.600,00
00_420_NZW	36.5.1	SG Kindertagesstätten	0,00	200,00
00_421_NZW	36.6.1	SG Offene Judgenarbeit	100,00	800,00
00_432_NZW	57.5.1	SG Tourismus	0,00	0,00
Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen				
00_509_NZW	12.1.1	SG Wahlen u. Statistik	0,00	0,00
00_512_NZW	12.2.3	SG Personenstandswesen	0,00	0,00
00_513_NZW	12.2.4	SG Meldewesen	0,00	7.200,00
Abt. 6 Bauen und öffentliche Ordnung				
00_610_NZW	12.2.1	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung	0,00	0,00
00_611_NZW	12.2.2	SG Verkehrsregelung u. -lenkung	0,00	400,00
00_614_NZW	12.6.1	SG Brandschutz	117.300,00	254.500,00
00_622_NZW	42.4.1	SG Bäder in eigener Regie	8.900,00	16.900,00
00_623_NZW	51.1.1	SG Bauleitplanung	0,00	0,00
00_625_NZW	54.1.1	SG Straßen und Wege	89.600,00	165.800,00
00_626_NZW	54.5.1	SG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00
00_624_NZW	55.3.1	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	0,00
Gesamt			**544.700,00**	**1.108.800,00**

Nr. / SK /Produkt	Beschreibung		Erträge	Aufwendungen
00_Personal Samtgemeinde Lüchow (W.) Personalkostenbudget zahlungswirksam			(Euro)	(Euro)
Verwaltungsvorstand				
11.1.0	SG Verwaltungsvorstand		0,00	587.300,00
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	49.800,00
11.1.3	SG Gleichstellungsbeauftragte		0,00	35.800,00
11.1.9	SG Stabsangelegenheiten		0,00	278.900,00
42.4.3	Bäder in fremder Regie		0,00	0,00
57.1.1	SG Regionalentwicklungsprozesse		0,00	0,00
57.1.2	Wirtschaftsförderung		0,00	0,00
57.1.3	Zukunftsräume		0,00	50.700,00
Abt. 1 Zentrale Dienste				
11.1.1	Gemeindeorgane		0,00	242.400,00
11.1.4	SG Personalangelegenheiten		0,00	603.100,00
11.1.5	SG Einrichtungen ges. Verwaltung		0,00	1.273.700,00
Abt. 2 Finanzen				
11.1.6	SG Finanzverwaltung		0,00	956.500,00
11.1.7	SG Kasse		0,00	489.400,00
61.1.1	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft		0,00	0,00
61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00
Abt. 3 Liegenschaftsmanagement/Grundstücke				
11.1.8	SG Immobilienmanagement		0,00	1.800.900,00
Abt. 4 Kinder/Jugend/Schule/Kultur				
21.1.1	SG Grundschulen		0,00	344.900,00
27.2.1	SG Büchereien		0,00	203.600,00
28.1.1	SG Heimat- u. Kulturpflege		0,00	223.500,00
31.3.1	Leistungen nach d. Asylbewerberl.		0,00	0,00
36.5.1	SG Kindertagesstätten		0,00	50.400,00
36.6.1	SG Offene Jugendarbeit		0,00	384.800,00
36.7.8	Sonstige Einrichtungen		0,00	0,00
42.1.1	Förderung des Sports		0,00	0,00
57.1.4	Marketingmaßnahmen		0,00	90.100,00
57.5.1	SG Tourismus		0,00	2.000,00
Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen				
12.1.1	SG Wahlen u. Statistik		0,00	28.500,00
12.2.3	SG Personenstandswesen		0,00	246.400,00
12.2.4	SG Meldewesen		0,00	405.600,00
Abt. 6 Bauen und öffentliche Ordnung				
12.2.1	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung		0,00	487.900,00
12.2.2	SG Verkehrsregelung u. -lenkung		0,00	182.600,00
12.6.1	SG Brandschutz		0,00	116.500,00
12.8.1	SG Katastrophenschutz		0,00	0,00
42.4.1	SG Bäder in eigener Regie		0,00	233.700,00
42.4.2	Sportstätten		0,00	0,00
51.1.1	SG Bauleitplanung		0,00	240.200,00

54.1.1	SG Straßen und Wege	0,00	212.800,00
54.5.1	SG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00
55.3.1	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	0,00
57.3.2	Bauhof	0,00	0,00

Gesamt Personalkostenbudget

00_PERSONAl KST-Gr. 1 Personalkosten Samtgemeinde **0,00** **9.822.000,00**

Nr. / SK /Produkt	Beschreibung		Erträge	Aufwendungen
00_Samtgemeinde Lüchow (W.)		**zahlungswirksam**	(Euro)	(Euro)
Budget 00 Verwaltungsvorstand				
00_045_ZW	11.1.0	SG Verwaltungsvorstand	127.000,00	13.500,00
00_802_ZW	11.1.2	SG Öffentlichkeitsarbeit	10.600,00	7.200,00
00_103_ZW	11.1.3	SG Gleichstellungsbeauftragte	22.500,00	6.600,00
00_046_ZW	11.1.9	SG Rechtsangelegenheiten	0,00	58.200,00
00_047_ZW	42.4.3	SG Bäder in fremder Regie	110.500,00	272.000,00
00_828_ZW	57.1.1	SG Regionalentwicklungsprozesse	0,00	6.200,00
00_444_ZW	57.1.3	Zukunftsräume	69.400,00	13.000,00
			340.000,00	**376.700,00**
Budget 01 Zentrale Dienste				
00_801_ZW	11.1.1	SG Gemeindeorgane	63.200,00	111.600,00
00_104_ZW	11.1.4	SG Personalangelegenheiten	56.900,00	180.700,00
00_105_ZW	11.1.5	SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung	149.800,00	799.500,00
			269.900,00	**1.091.800,00**
Budget 02 Finanzen				
00_206_ZW	11.1.6	SG Finanzverwaltung	85.500,00	16.100,00
00_207_ZW	11.1.7	SG Kasse	79.400,00	5.700,00
00_229_ZW	61.1.1	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft	22.310.200,00	7.350.300,00
00_209_ZW	61.2.1	SG Finanzverwaltung	604.500,00	334.400,00
			23.079.600,00	**7.706.500,00**
Budget 03 Liegenschaftsmanagement/Grundstücke				
00_308_ZW	11.1.8	SG Immobilienmanagement	392.600,00	1.803.100,00
			392.600,00	**1.803.100,00**
Budget 04 Kinder/Jugend/Schule/Kultur				
00_416_ZW	21.1.1	SG Grundschulen	42.800,00	312.600,00
00_418_ZW	27.2.1	SG Büchereien	26.900,00	46.800,00
00_419_ZW	28.1.1	SG Heimat- u. Kulturpflege	86.500,00	226.000,00
00_450_ZW	31.3.1	Leistungen nach d. Asylbewerberl.	0,00	20.000,00
00_420_ZW	36.5.1	SG Kindertagesstätte	40.300,00	1.580.000,00
00_421_ZW	36.6.1	SG Offene Jugendarbeit	0,00	33.600,00
00_446_ZW	42.1.1	Förderung des Sports	120.300,00	0,00
00_432_ZW	57.5.1	SG Tourismus	400,00	166.100,00
			317.200,00	**2.385.100,00**
Budget 05 Bürgerservice/Wahlen				
00_509_ZW	12.1.1	SG Wahlen u. Statistik	21.000,00	41.200,00
00_512_ZW	12.2.3	SG Personenstandswesen	26.100,00	18.200,00
00_513_ZW	12.2.4	SG Meldewesen	192.300,00	113.700,00
			239.400,00	**173.100,00**

Budget 06 Bauen und öffentliche Ordnung

00_610_ZW	12.2.1	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung	462.000,00	625.800,00
00_611_ZW	12.2.2	SG Verkehrsregelung u. -lenkung	36.000,00	6.200,00
00_614_ZW	12.6.1	SG Brandschutz	30.000,00	698.900,00
00_615_ZW	12.8.1	SG Katastrophenschutz	0,00	0,00
00_622_ZW	42.4.1	SG Bäder in eigener Regie	35.500,00	95.400,00
00_342_ZW	42.4.2	SG Sportplätze	0,00	0,00
00_623_ZW	51.1.1	SG Bauleitplanung	76.400,00	239.900,00
00_625_ZW	54.1.1	SG Straßen und Wege	174.900,00	1.143.000,00
00_626_ZW	54.5.1	SG Straßenreinigung/Winterdienst	239.500,00	433.900,00
00_624_ZW	55.3.1	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.300,00	13.100,00
			1.058.600,00	3.256.200,00
Gesamt			25.697.300,00	16.792.500,00
	nicht budgetiert:			
11.1.0	Verfügungsmittel			2.500,00
Gesamterträge/Gesamtaufwendungen:			**26.242.000,00**	**27.725.800,00**

Nach der geltenden Richtlinie für die Budgetierung bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vom 13.12.2023 sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nicht in den Budgets enthalten.

Jede Investition ist für sich darzustellen.

Investitionsprogramm 2020 - 2027

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV18.005	11.1.8	Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	1.240.000,00							
		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					
INV22.085	36.6.1	Förderung Sportanlage Jeff			18.000,00					
INV22.111	11.1.8	Förderung Wärmepumpe u. PV-Anlage GS Schweskau			115.700,00					
INV22.112	11.1.8	Förderung FGH Müggenburg/Plate			680.000,00					
INV23.067	12.6.1	Feuerschutzsteuer				120.000,00				
INV24.009	12.6.1	Feuerschutzsteuer					120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INV24.058	54.1.1	Zuschuss Neue Wege für neue Räder R2 Lü.-Wustrow					1.170.000,00			
INV24.059	54.1.1	Zuschuss Neue Wege für neue Räder R3 Lü.-Clenze						1.485.000,00		
Gesamt:			**3.163.600,00**	**120.000,00**	**933.700,00**	**120.000,00**	**1.290.000,00**	**1.605.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
		Zuführung zur Versorgungsrücklage								
INV18.004	11.1.8	Neubau GS Wustrow * 1)	500.000,00	2.400.000,00			3.400.000,00	6.600.000,00		
INV19.003	11.1.8	Neubau Grundschule Küsten	70.000,00							
INV19.014	11.1.5	Beschaffung ü. 1.000,00 €,EDV Hardware	9.000,00							
INV19.022	11.1.8	Neubau Busbahnhof GS Lüchow	100.000,00	210.000,00						
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	280.000,00				

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
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						
INV21.026	21.1.1	GS Wustrow - Soundanlage		2.500,00						
INV21.027	21.1.1	Digitalpakt Schulen		186.500,00	360.000,00					

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
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					
INV22.013	11.1.8	Abgasabsauganlage FGH Bülitz			8.000,00					
INV22.014	54.1.1	Ausbau GV-Str. C95			280.000,00					
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					
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					
INV22.034	28.1.1	Welterbe			20.000,00					

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
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					
INV22.042	11.1.5	Software			8.000,00					
INV22.054	21.1.1	GS Clenze Möbel-Erstausstattung Schnega			6.300,00					
INV22.055	21.1.1	GS Lemgow Renovierung Lehrerzimmer			7.000,00					
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					
INV22.059	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					
INV22.086	36.6.1	Calisthenics Jeff Lüchow			20.000,00					
INV22.087	11.1.8	Salzlager Bauhof Clenze			65.000,00					
INV22.107	11.1.5	EDV-Beschaffung Serverschränke			4.500,00					
INV22.108	11.1.5	EDV-Beschaffung Switche			10.000,00					
INV22.109	11.1.1	EDV-Mandats-App-			10.000,00					
INV22.110	11.1.8	Wärmepumpe u.PV-Anlage GS Schweskau			160.000,00					
INV22.113	31.3.1	Umbaumaßnahmen Ukraine-Mitbürger			30.000,00					
INV22.114	12.2.2	Software-Verkehrsüberwachung			2.000,00					
INV22.101	54.1.1	Neue Wege f.neue Räder R2 Lüchow-Wustrow			237.500,00	2.184.800,00				
INV22.102	54.1.1	Neue Wege f.neue Räder R3 Lüchow-Clenze			237.500,00		1.650.000,00			
INV23.000	11.1.8	Bushütte ZOB				10.000,00				
INV23.002	11.1.5	Frankiermaschine				2.500,00				
INV23.003	11.1.5	Software IT-Management-Suite				18.300,00				
INV23.004	11.1.5	Büroeinrichtungen				120.000,00				
INV23.005	11.1.8	Neubau FGH Dünsche * 1)				1.320.000,00		1.034.000,00		
INV23.006	11.1.8	Absauganlage FGH Gedelitz				10.000,00				
INV23.007	11.1.8	Neue Heizung FGH Küsten				24.000,00				
INV23.008	11.1.8	Absauganlage FGH Luckau				10.000,00				
INV23.009	11.1.8	Heizung FGH Lüchow				95.200,00				

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV23.010	11.1.8	PV-Anlage FGH Lüchow				119.000,00				
INV23.011	11.1.8	Reinigungsgerät FGH Lüchow				5.000,00				
INV23.012	11.1.8	Absauganlage FGH Tüschau				10.000,00				
INV23.013	11.1.8	Neubau GS Küsten				30.000,00	645.000,00			
INV23.014	11.1.8	Neubau GS Schnega				30.000,00	645.000,00			
INV23.015	11.1.8	Neubau GS Trebel				30.000,00	645.000,00			
INV23.016	11.1.8	Zuschuss an den TuS Wustrow (Sportplatz)				614.000,00				
INV23.018	11.1.8	PV-Anlage u. Wärmepumpe AW Klintweg 21				180.000,00				
INV23.019	11.1.8	Einbauküchen AW Klintweg 21				35.000,00				
INV23.020	36.6.1	Betriebsausstattung Jeff Lüchow (Tischtennispl.)				1.200,00				
INV23.021	12.6.1	Löschwasserentnahmestellen				60.000,00				
INV23.022	12.6.1	Fahrzeug FFW Grabow TSF-W				130.000,00				
INV23.023	12.6.1	Fahrzeug FF Groß Breese TSF-W				130.000,00				
INV23.024	12.6.1	FF Plate Tragkraftspritze				20.000,00				
INV23.025	12.6.1	FF Billerbeck Tragkraftspritze				20.000,00				
INV23.026	12.6.1	FF Dünsche Tragkraftspritze				20.000,00				
INV23.027	12.6.1	Örtliche Einsatzleitung Notstromaggregat				15.000,00				
INV23.028	12.6.1	Notstromeinspeisung KAT S Anhänger				40.000,00				
INV23.029	12.6.1	Umkleidezelt f. Atemschutzgeräteträger				5.000,00				
INV23.030	12.6.1	Sprungretter FF Clenze				20.000,00				
INV23.031	12.6.1	Sprungretter FF Lüchow				20.000,00				
INV23.032	12.6.1	FF Clenze Hebekissen V40				5.000,00				
INV23.033	12.6.1	FF Lüchow Rettungsgerät				15.000,00				
INV23.034	12.6.1	Spezielles Löschsystem				15.000,00				
INV23.035	11.1.5	Tablets für Außendienst				8.000,00				
INV23.036	42.4.1	Freibad Bergen PV-Anlage (Kiosk)				27.000,00				
INV23.037	54.1.1	Gemeindeverbindungsstraße C14				145.000,00				
INV23.038	54.1.1	Gemeindeverbindungsstraße C36				145.000,00				
INV23.039	11.1.5	Server- u. Netzwerkschränke				8.000,00				
INV23.040	11.1.5	WLAN-Hardware				12.000,00				
INV23.041	11.1.5	Richtfunkbridge				2.800,00				
INV23.042	11.1.5	Switche f. Netzwerkunterverteilungen				4.900,00				

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV23.043	11.1.5	RAM Erweiterung f. Hyper-V Hosts				4.500,00				
INV23.044	11.1.5	Netzwerk-Switche				3.600,00				
INV23.045	11.1.5	NAS f. Offsite-Sicherungen				6.200,00				
INV23.046	11.1.5	Großformatscanner AO				6.000,00				
INV23.047	11.1.5	Firewall				6.000,00				
INV23.048	11.1.5	Surfaces Intel				21.000,00				
INV23.049	11.1.5	Altaro-Hyper-V				1.700,00				
INV23.053	11.1.8	Sporthalle Lüchow Fahrgerüst				3.500,00				
INV23.054	21.1.1	Containerlandschaft Außenstelle GS Clenze				7.400,00				
INV23.055	21.1.1	Weichbodenmatte GS Clenze Sporthalle				1.300,00				
INV23.056	21.1.1	Funk-Verstärkerbox GS Küsten				1.700,00				
INV23.057	21.1.1	Mobiliar Lernbüro GS Lüchow				6.700,00				
INV23.060	21.1.1	Mobiliar Förderraum GS Clenze				2.400,00				
INV23.061	21.1.1	Klangstäbe GS Lüchow				1.700,00				
INV23.062	21.1.1	Mobiliar (Tische u. Stühle) GS Lüchow				8.600,00				
INV23.063	21.1.1	Sandkasten GS Lüchow				4.000,00				
INV23.068	28.1.1	Welterbe				20.000,00				
INV23.071	57.1.3	Investiver Zuschuss Zukunftsräume				10.000,00	10.000,00			
INV23.072	57.1.1	Leader-Projekte 2023				20.000,00				
INV23.073	11.1.5	Software f. verkehrsbehördliche Anordnungen				10.600,00				
INV24.003	11.1.5	Austauschbatterien f. USV Serverraum					6.000,00			
INV24.004	11.1.5	NetworkAccessControl-Software					13.000,00			
INV24.005	11.1.5	Microsoft Windows Server CALs					6.000,00			
INV24.006	11.1.5	Telefonanlage GS Lüchow					3.000,00			
INV24.008	57.1.1	Zuschüsse Leader-Projekte					20.000,00			
INV24.010	12.6.1	HLF FFW Kiefen					460.000,00			
INV24.011	12.6.1	MTW Billerbeck					40.000,00			
INV24.012	12.6.1	ELW FFW Clenze					180.000,00			
INV24.013	12.6.1	Verlastung dreiteilige Schiebeleiter					18.000,00			
INV24.014	12.6.1	Aufrüstung Schlauchwagen					10.000,00			
INV24.015	12.6.1	Notstromeinspeisung Kat S Anhänger					50.000,00			
INV24.016	12.6.1	Löschwasserentnahmestellen					60.000,00			

INV-Nr.	Produkt	Investition:	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV24.017	12.6.1	Akkulüfter FFW Lüchow					10.000,00			
INV24.018	12.6.1	Akkulüfter FFW Clenze					10.000,00			
INV24.019	12.6.1	D-Schläuche					12.000,00			
INV24.020	54.1.1	Ausbau GV-Straßen gem. Prioritätenliste 2024					320.000,00			
INV24.021	57.3.2	Lagerplatz Bauhof					100.000,00			
INV24.022	51.1.1	Biomassehof					20.000,00			
INV24.023	11.1.8	Küchen Altenwohnanlage Klintweg 21					42.000,00			
INV24.024	11.1.8	Schulsportplatz Trebel					10.500,00			
INV24.025	11.1.8	Absauganlage FGH Dangenstorf					12.000,00			
INV24.026	11.1.8	Absauganlage FGH Gistenbeck					12.000,00			
INV24.027	11.1.8	Absauganlage FGH Vasenthien					12.000,00			
INV24.028	11.1.8	Lagercontainer FGH Grabow					5.000,00			
INV24.029	11.1.8	Ausstattung Reinigung GS Lüchow					15.000,00			
INV24.030	11.1.8	Grunderwerb FGH Künsche					45.000,00			
INV24.031	11.1.8	Rasenmäher f. Feuerwehren					40.000,00			
INV24.041	21.1.1	GS Clenze - Tisch mit Hocker					6.300,00			
INV24.042	21.1.1	GS Clenze - 4 Dreiecktische					2.000,00			
INV24.043	21.1.1	GS Clenze - GoKart					1.400,00			
INV24.044	21.1.1	Außenstelle Schnega - Einrichtungsgegenstände					8.700,00			
INV24.045	21.1.1	Außenstelle Schnega - Sonnensegel					9.300,00			
INV24.046	21.1.1	GS Lemgow - Planschrank					1.800,00			
INV24.047	21.1.1	GS Lemgow - 2 Sitzgelegenheiten draußen					5.000,00			
INV24.048	21.1.1	GS Lemgow - Sonnensegel					2.500,00			
INV24.049	21.1.1	GS Lemgow - Matschtisch					7.200,00			
INV24.050	21.1.1	GS Lüchow - 16 Trapeztische					6.000,00			
INV24.051	21.1.1	GS Lüchow - 16 Drehstühle					2.000,00			
INV24.052	21.1.1	GS Lüchow - 5 Säulenhubtische					2.500,00			
INV24.054	28.1.1	Welterbe					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV24.055	21.1.1	Außenstelle Schnega - Spielgerät -					13.100,00			
INV24.056	11.1.8	Abriss Hausmeisterwohnung u. Neubau Gerätesch.					65.000,00			
INV24.057	11.1.8	Sportplatz Clenze Zuschuss					20.000,00			
Gesamt:			**2.957.600,00**	**4.082.000,00**	**3.481.300,00**	**6.143.600,00**	**8.699.300,00**	**7.654.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

* 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)]			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2024	-	7.634.000,00	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
Insgesamt	-	7.634.000,00	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorges. Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.409.300,00	6.049.000,00	-	-

[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 2018
der
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

	Aktiva	31.12.17 €	31.12.18 €
1.	Immaterielles Vermögen		
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	50.188,92	59.489,73
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	862.113,59	824.992,66
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	71.294,04	102.210,04
		983.596,55	986.692,43
2.	Sachvermögen		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.655,37	27.655,37
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.929.581,46	19.609.932,28
2.3	Infrastrukturvermögen	8.720.145,90	8.483.624,90
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.097.168,63	1.067.465,80
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.930.119,85	2.161.516,44
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.598.046,82	1.406.636,27
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	331.202,78	1.180.106,87
		33.633.920,81	33.936.937,93
3.	Finanzvermögen		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.822.120,41	17.822.120,41
3.2	Beteiligungen	651,00	677,51
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	87.432,55	89.990,01
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	229.593,87	280.387,27
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	265.606,37	224.991,42
		18.952.068,89	18.964.831,31
4.	Liquide Mittel		558.556,88
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	90.245,15	117.520,34
	Bilanzsumme	53.659.831,40	54.564.538,89

	Passiva	31.12.17 €	31.12.18 €
1.	Nettoposition		
1.1	Basis-Reinvermögen		
1.1.1	Reinvermögen	17.729.805,47	17.547.160,42
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	-5.792.901,84	-4.719.457,98
		11.936.903,63	12.827.702,44
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	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-895.948,12	-898.308,50
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Zusätzlich: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 63.897,53 €)	1.071.083,48	1.122.165,73
		175.135,36	223.857,23
1.4	Sonderposten		
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.892.702,98	11.689.896,12
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	167.331,54	146.867,75
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
		12.060.034,52	11.836.763,87
		24.172.073,51	24.888.323,54
2.	Schulden		
2.1	Geldschulden		
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.202.527,53	16.285.664,32
2.1.3	Liquiditätskredite	3.272.408,53	1.500.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
		17.474.936,06	17.785.664,32
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	633.147,78	520.948,82
		633.147,78	520.948,82
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	96.378,46	66.836,10
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
		96.378,46	66.836,10
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.5.1	Durchlaufende Posten		
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	2.625,82	3.551,32
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	26.850,46	31.427,09
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	457.490,49	337.544,55
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	2.317,74	1.928,33
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	62.578,43	940,53
		551.862,94	375.391,82
		18.756.325,24	18.748.841,06
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.097.039,45	10.162.592,46
3.1.1	Pensionsrückstellungen	8.728.800,00	8.823.492,46
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.302.100,00	1.339.100,00
3.2.	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	207.400,00	207.793,53
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	19.263,82	99.619,00
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	227.600,00	316.600,00
3.7	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
3.8	Andere Rückstellungen	178.757,00	138.909,10
		633.020,82	762.921,63
		10.730.060,27	10.925.514,09
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.372,38	1.860,20
	Bilanzsumme	53.659.831,40	54.564.538,89

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragung für Investitionen	5.922.439,92 €
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	138.134,02 €

Geprüft
12. Sep. 2023
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Lüchow (Wendland), den 28.07.2023

Sascha Liwke
(Samtgemeindebürgermeister)

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					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	2,00	3,00	0,75	1,77	0,48	1,00* KU 12 01.07.2022
4	SG-Amtmann/frau	A 11	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
5	SG-Amtsrat/-rätin	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SG-Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,85	0,00	-0,85	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
7	SG-Inspektor/in	A 09	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	SG-Inspektor/in auf Probe
Summe Laufbahngruppe 2			8,00	7,00	3,60	2,77	0,63	
Summe Verwaltung			**10,00**	**9,00**	**5,60**	**2,77**	**0,63**	
Summe			**10,00**	**9,00**	**5,60**	**2,77**	**0,63**	

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2024

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					2,00	SBM erhält Aufwandsentschädigung von 245,-- € AV erhält Aufwandsentschädigung von 165,-- €
	Abteilung 1 - Zentrale Dienste			1,00			1,00	2,00	1,00* KU 12 01.07.2022 SG-Inspektor/in auf Probe
	Abteilung 2 - Finanzen				2,00			2,00	
	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	
	Abteilung 6 - Bauen und öffentliche Ordnung						1,00	1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**2,00**	**10,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	13	1,00	0,00	0,00	0,00	Management Bewerbung Weltkulturerbe
2	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte/r	11	3,82	3,82	3,54	0,28	Fördermanagement (2 Jahre gefördert) Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	IT-Systemelektroniker/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Angestellte/r EDV	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn. Angestellte/r	11	1,00	1,00	0,00	1,00	Besetzung abhängig von NKI-Förderung
8	Bauingenieur/in	10	3,00	3,00	2,51	0,49	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
9	Verwaltungsangestellte/r	09c	2,00	3,00	1,77	1,23	
10	Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,50	0,50	0,50	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09b	3,00	3,00	2,51	0,49	
12	Meister	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Meister für Bäderbetriebe
13	Bücherei	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsangestellte/r	09a	13,54	11,77	11,38	0,39	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
15	Bautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	IT-Systemelektroniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Standesbeamtin/ -beamter	09a	2,52	2,52	2,85	-0,33	
18	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Techniker Tiefbau
19	Verwaltungsangestellte/r	08	4,64	5,64	5,13	0,51	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
20	Meister	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Fachinformatiker/in Systemintegration	07	1,00	0,00	1,00	0,00	
23	Bücherei	06	0,92	1,00	0,73	0,19	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
24	Verwaltungsangestellte/r	06	17,22	17,99	15,96	2,03	1,52* KU 05 Dorferneuerung Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung Zuarbeit Jahresabschlüsse
25	Elektrofachkraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,82	0,18	(zukünftig techn. Ang.)
27	Schwimmbadbeschäftigte/r	06	0,46	0,46	0,46	0,00	
28	Schulsekretär/in	06	1,59	1,59	1,59	0,00	1,59* KU 05
29	Verw.-Angest.	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
30	Verwaltungsangestellte/r	05	15,86	15,86	15,42	0,44	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Vollstreckungsbeschäftigte/r	05	2,78	2,78	2,66	0,12	
32	Hausmeister Rathaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Hausmeister Grundschule	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
34	Schwimmbadbeschäftigte/r	05	0,90	0,90	1,79	-0,90	
35	Schulsekretär/in	05	0,64	0,64	0,64	0,00	
36	Hausmeister Sporthalle Clenze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Bücherei	03	1,28	1,21	1,28	0,00	
38	Raumpfleger/ in	02	0,36	0,00	0,00	0,00	Saison 05 - 09 j. Jahres
39	Saisonarbeiter/in	02	1,28	2,28	1,03	1,26	Freibad Bergen a. d. D. - Kassierer
40	Reinigungsdienst	02	15,73	9,30	7,51	1,79	
41	Raumpfleger/ in	01	0,00	0,36	0,00	0,36	
42	Reinigungsdienst	01	0,00	2,84	2,84	0,00	
43	Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,61	2,51	2,61	0,00	
44	Jugendarbeit	S 08 a	0,77	0,77	0,77	0,00	
45	Jugendpfleger/in	S 08 a	1,63	1,88	1,67	-0,04	
Summe Beschäftigte TVöD			**122,05**	**117,62**	**108,97**	**9,49**	

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 11 b	S 08 a	Summe	Erläuterung
Verwaltung																				
	Verwaltungsvorstand					0,50													0,50	
	Bürgermeisterbüro							1,00			0,77								1,77	
	STAB-Stelle Rechtsangelegenheiten			1,00															1,00	Fördermanagement (2 Jahre gefördert)
	(STAB)-Vergabe						1,00		1,00		1,00								3,00	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
	(STAB)-Umsatzsteuer							1,00											1,00	
	STAB-Stelle Verwaltungsdigitalisierung			1,00															1,00	
	Abteilung 1 - Zentrale Dienste			1,00		1,00	1,00	7,77	0,64	2,00	4,00	3,00							20,41	
	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	1,00	3,00			3,00	1,00		1,00	2,00							12,00	Besetzung abhängig von NKI-Förderung 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						1,00			1,00	2,00							5,00	Management Bewerbung Weltkulturerbe 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				2,77	2,00	1,00	4,00	3,00							14,77	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung Techniker Tiefbau Dorferneuerung

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 11 b	S 08 a	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																				
	Abordnung an Gliedgemeinden										0,52								0,52	
	Abteilung 3 - Hausmeisterdienste											4,00	1,00						5,00	
	Abteilung 3 - Reinigungsdienst														16,09				16,09	Saison 05 - 09 j. Jahres
	Abteilung 4 - Büchereien							1,00			0,92			1,28					3,20	Stelleninhaber/in hat befristete Std.reduzierung
	Abteilung 4 - Einrichtung der Jugendhilfe																1,89	2,40	4,29	
	Abteilung 4 - Schulsekretariatsdienste										1,59	0,64							2,23	1,59* KU 05
	Abteilung 4 - Schulsozialarbeit																0,72		0,72	
	Abteilung 6 - Freibäder						1,00				0,46	0,90			1,28				3,64	Meister für Bäderbetriebe Freibad Bergen a. d. D. - Kassierer
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**7,82**	**3,00**	**2,50**	**4,00**	**21,06**	**5,64**	**3,00**	**23,19**	**25,17**	**1,00**	**1,28**	**17,37**	**0,00**	**2,61**	**2,40**	**122,04**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	5,00	1,00	FSJ im Jeff
2	Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	2,00	1,00	
3	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	7,00	7,00	
	Insgesamt		15,00	10,00	

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Bezeichnung		vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 30.06.2023
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	17.045.495,90	19.200.000,00
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
Zwischensumme	17.045.495,90	19.200.000,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.490,41	200.000,00
4. Transferverbindlichkeiten	290.188,34	17.116,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten	314.150,25	255.630,03
Schulden insgesamt	18.250.324,90	19.672.746,09

Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2024

	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	7.000.000,00	9.858.500,00	8.384.100,00	9.035.000,00	8.465.200,00	6.310.800,00	4.740.900,00	4.171.000,00	2.796.600,00	4.447.500,00	5.877.600,00	1.860.600,00
Einzahlungen												
Schlüsselzuweisungen	1.666.500,00	0,00	1.666.500,00	1.666.500,00	0,00	1.666.500,00	1.666.500,00	0,00	1.666.500,00	1.666.500,00	0,00	1.666.500,00
Zuweisungen/Zuschüsse	101.600,00	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	101.600,00
Samtgemeindeumlage	1.057.100,00	0,00	1.057.100,00	1.057.100,00	0,00	1.057.100,00	1.057.100,00	0,00	1.057.100,00	1.057.100,00	0,00	1.057.100,00
öffentlich-rechtl. Einzahlungen	69.600,00	69.700,00	69.600,00	69.700,00	69.600,00	69.700,00	69.600,00	69.700,00	69.600,00	69.700,00	69.600,00	69.700,00
privatrechtliche Einzahlungen	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Kostenerstattungen	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
sonstige Einzahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Kreditaufnahmen	2.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	7.400.000,00
Einzahlungen gesamt	5.272.600,00	239.900,00	3.065.000,00	3.065.100,00	359.800,00	3.065.100,00	3.065.000,00	239.900,00	6.065.000,00	6.065.100,00	239.800,00	11.635.100,00
Auszahlungen												
Personalkosten	742.500,00	742.500,00	742.500,00	742.500,00	742.500,00	742.500,00	742.500,00	742.500,00	742.500,00	742.500,00	1.485.100,00	742.500,00
Sach- u. Dienstleistungen	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00
Kreisumlage	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	0,00	899.900,00
Transferzahlungen	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Sonstige Auszahlungen	105.200,00	105.300,00	105.200,00	105.300,00	105.200,00	105.300,00	105.200,00	105.300,00	105.200,00	105.300,00	105.200,00	105.300,00
Investive Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.800.000,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00
Auszahlungen gesamt	2.414.100,00	1.714.300,00	2.414.100,00	3.634.900,00	2.514.200,00	4.635.000,00	3.634.900,00	1.614.300,00	4.414.100,00	4.635.000,00	4.256.800,00	11.435.000,00
Bestand am 31. d. Monats	9.858.500,00	8.384.100,00	9.035.000,00	8.465.200,00	6.310.800,00	4.740.900,00	4.171.000,00	2.796.600,00	4.447.500,00	5.877.600,00	1.860.600,00	2.060.700,00

00 21 Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

1. Wasser-Verband-Wendland

Gegenstand des Unternehmens:	a für die Grundstückseigentümer/innen und sonstigen Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Verbandsgebiet gem. § 1 Abs. 4 der Verbandssatzung Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und zu verteilen b für die Grundstückseigentümer/innen und sonstigen Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Verbandsgebiet gem. § 1 Abs. 4 der Verbandssatzung Schmutz- und Niederschlagswasser einschließlich Fäkalaschlamm aus Kleinkläranlagen und das in abflusslosen Gruben gesammelte Abwasser zu sammeln, fortzuleiten, zu behandeln, einzuleiten, zu versickern, zu verregnen, zu verrieseln sowie Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung zu entwässern c Trink- und Brauchwasserversorgung im Bereich der Mitgliedssamtgemeinde Gartow durch Unterstützung sicherzustellen Der Verband kann durch Beschluss der Verbandsversammlung weitere Geschäftsfelder im Rahmen des WVG erschließen.
Verbandsmitglieder:	Samtgemeinde Lüchow (Wendland) Samtgemeinde Gartow
Organe des Verbandes:	1. Verbandsversammlung 2. Verbandsvorstand
Geschäftsführung:	Dipl.-Kfm. Carsten Riebock
Verbandsvorsteher:	Jürgen Meiburg
Letzter Jahresabschluss:	31. Dezember 2021

Bilanz (in T€)

Aktiva

Immaterielles Vermögen	187,0
Sachanlagen	25.113,5
Finanzanlagen	7,0
Vorräte	256,8
Forderungen	1.189,7
Liquide Mittel	2.764,5
Sonst. Vermögens.	128,0
Rechnungsabgrenzung	12,0

	Passiva	
	Eigenkapital	20.173,0
	Empfangene Ertragszuschüsse	8.326,2
	Rückstellung	270,2
	Verbindlichkeiten	889,1
	Bilanzsumme	29.658,5
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)	Umsatzerlöse	5.833,9
	Sonstige betriebliche Erträge	381,2
	Materialaufwand	2.524,9
	Personalaufwand	1.555,9
	Abschreibungen	1.613,3
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	428,3
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,2
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,5
	Sonstige Steuern	6,2
	Jahresüberschuss	84,2

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

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
2. Betriebsausschuss

Mitglieder der Betriebsleitung

Herr Carsten Busse
Herr Frank Thielisch

Letzter Jahresabschluss: 31. Dezember 2021

Bilanz (in T€)

<u>Aktiva</u>	
Sachanlagen	590,1
Forderungen	419,5
Liquide Mittel	0,0
Rechnungsabgrenzung	0,8
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	847,2
Sonderposten für Investitionszuschüsse	58,0
Rückstellung	62,4
Verbindlichkeiten	42,8
Bilanzsumme	1.010,4

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

Umsatzerlöse	1.601,9
Sonstige betriebliche Erträge	15,4
Materialaufwand	195,9
Personalaufwand	1.177,4
Abschreibungen	97,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	187,5
Außerordentliche Erträge	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0
Sonstige Steuern	4,8
Jahresfehlbetrag	45,5

2. Wasserverband Höhbeck

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

3. VR PLUS Altmark-Wendland

Gegenstand des Unternehmens:	a Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder b Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäfts
Geschäftsanteile:	Insgesamt: 57 350 Anteile Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 3 Anteile
Organe der Gesellschaft:	A. Vorstand 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. Mitglieder: Grit Worsch (Vorsitzende) Berthold Hilmer B. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die Geschäftsergebnisse. C. Fachrat für den warenwirtschaftlichen Bereich D. Generalversammlung

Wirtschaftsplan 2024

für

den

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

Inhaltsverzeichnis

		Blatt Nr.
I.	Wirtschaftsplan 2024	3
II.	Erfolgsplan 2024	5
III.	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	6
IV.	Vermögensplan 2024	9
V.	Erläuterungen zum Vermögensplan 2024	10
VI.	Stellenplan 2024	12
VII.	Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 bis 2027	13
VIII.	Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2027	14
IX.	Investitionsplan 2024 bis 2027	15

I. Wirtschaftsplan 2024

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 ……. 2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im Erfolgsplan festgesetzt:

		€
in den Erträgen	auf	1.962.600,00
in den Aufwendungen	auf	1.962.600,00
in dem Jahresergebnis	auf	0,00

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im Vermögensplan festgesetzt:

		€
in den Einnahmen	auf	120.830,00
in den Ausgaben	auf	120.830,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2024 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 2024 auf 0,00 €.

§ 4

Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2024 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Lüchow (Wendland), den _____ 2023

(Carsten Busse)
techn. Betriebsleiter

(Frank Thielisch)
kaufm. Betriebsleiter

II. Erfolgsplan 2024

	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1. Umsatzerlöse	1.705.400,00	1.791.100,00	1.947.300,00
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	18.300,00	18.300,00	15.300,00
	1.723.700,00	1.809.400,00	1.962.600,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124.200,00	164.600,00	178.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.200,00	64.900,00	78.900,00
	194.400,00	229.500,00	257.200,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	950.600,00	982.100,00	1.081.900,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	269.200,00	275.200,00	288.600,00
	1.219.800,00	1.257.100,00	1.370.500,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	95.800,00	107.800,00	120.800,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.600,00	210.000,00	209.400,00
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	5.100,00	5.000,00	4.700,00
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	5.100,00	5.000,00	4.700,00
17. Jahresgewinn/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

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	4.000,00
Sonstiges	3.000,00
Insgesamt	15.300,00

3. Materialaufwand

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

	€
Kraft- und Schmierstoffe	85.000,00
Reparaturmaterial	40.100,00
Energiekosten, Wasser, Abwasser	47.800,00
Werkzeuge und Kleinmaterial	5.400,00
Insgesamt	178.300,00

Die Aufwendungen für Energiekosten enthalten 42.700,00 € für den Bezug von Gas.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	€
Unterhaltung	
des Fuhrparks	58.700,00
von Geräten und Werkzeugen	5.400,00
von baulichen Anlagen	14.800,00
Insgesamt	78.900,00

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 8,3 %. Für die durch Erreichen der Altersgrenze freiwerdende Stelle ist eine Nachbesetzungen vorgesehen.

5. Abschreibungen

	€
Abschreibungen auf	
Bestand 2. November 2022	78.500,00
Zugänge 2023	13.100,00
Zugänge 2024	29.200,00
Insgesamt	120.800,00

Die Abschreibungen ergeben sich gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€
Erstattungen an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Verwaltungskosten	73.400,00
Personalgestellung	43.400,00
Gebäudereinigung	18.000,00
Versicherungen	24.000,00
Aus- und Fortbildung	16.300,00
Berufsbekleidung	13.000,00
Bürobedarf, EDV	5.400,00
Telefonkosten	3.500,00
Übertrag	197.000,00

	€
Übertrag	197.000,00
Reisekosten	2.500,00
BAD – Vorsorgeuntersuchungen	2.000,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	3.000,00
Sonstige Aufwendungen	4.900,00
Insgesamt	209.400,00

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 4.700,00 €.

7. Jahresgewinn/-fehlbetrag

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes weiterhin zu gewährleisten, wird in der Planung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis für das Jahr 2024 ausgegangen.

IV. Vermögensplan 2024

		€
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	120.830,00
9.	Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel	0,00
	Insgesamt	120.830,00
Finanzierungsbedarf		
1.	Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000,00
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	52.530,00
	Insgesamt	120.830,00

V. Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen und Anlagenabgänge

Für das Jahr 2024 erwarten wir erwirtschaftete Abschreibungen über 120.830,00 €, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

2. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel

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

Finanzierungsbedarf

3. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

	€
Transporter < 3,5 t	50.000,00
Anhänger	5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
Insgesamt	60.000,00

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 2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen des Vorjahres		Vermerke, Erläuterungen
				Wirtschaftsplan 2023	davon am 30.06. besetzt	
1.	Technischer Werkleiter	9b	1,0	1,0	1,0	
2.	Beschäftigte(r)	9a	1,0	1,0	1,0	Stelle seit 06/2022 in 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	1,0	1,0	1,0	
5.	Beschäftigte(r)	5	17,0	17,0	17,0	• eine Stelle befristet für Azubi-Übernahme
6.	Beschäftigte(r)	4	2,0	2,0	2,0	
7.	Beschäftigte(r)	2	0,0	0,15	0,15	Manuelle Straßen- und Marktplatzreinigung
			23,0	23,15	22,15	
	Nachrichtlich:					
8.	Auszubildender Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
	Beschäftigte gesamt:		**24,0**	**24,15**	**23,15**	

VII. Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 bis 2027

		Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1.	Umsatzerlöse	1.791.100,00	1.947.300,00	2.007.580,00	2.056.920,00	2.109.760,00
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	18.300,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	164.600,00	178.300,00	183.700,00	187.400,00	191.200,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.900,00	78.900,00	79.700,00	80.500,00	81.400,00
		229.500,00	257.200,00	263.400,00	267.900,00	272.600,00
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	982.100,00	1.081.900,00	1.114.400,00	1.147.900,00	1.182.400,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung	275.000,00	288.600,00	297.300,00	306.300,00	315.500,00
		1.257.100,00	1.370.500,00	1.411.700,00	1.454.200,00	1.497.900,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.800,00	120.800,00	131.880,00	132.320,00	134.960,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000,00	209.400,00	211.500,00	213.700,00	215.900,00
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	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Jahresgewinn/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023 bis 2027
	€	€	€	€	€	€
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	107.800,00	120.830,00	131.880,00	132.320,00	134.960,00	627.790,00
8. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel	12.000,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	23.420,00
Insgesamt	119.800,00	120.830,00	143.300,00	132.320,00	134.960,00	651.210,00
Finanzierungsbedarf						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	111.500,00	60.000,00	135.000,00	65.000,00	65.000,00	436.500,00
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	52.530,00	0,00	59.020,00	61.660,00	173.210,00
Insgesamt	119.800,00	120.830,00	143.300,00	132.320,00	134.960,00	651.210,00

IX. Investitionsplan 2023 bis 2027

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023 bis 2027
		€	€	€	€	€	€
1.	Transporter < 3,5 t	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Anhänger	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.	Schlepper „Geräteträger“	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.	Ausleger mit Anbaugerät	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.	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	8.000,00	60.000,00	135.000,00	65.000,00	65.000,00	333.000,00

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2021

und

Lagebericht

für das

Geschäftsjahr 2021

des

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

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 €	2021 €	2020 T€
1. Umsatzerlöse		1.601.870,08	1.571
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		157,60	0
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 8.278,80 €		15.248,53	18
		1.617.276,21	1.589
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.081,42		95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.781,17		63
		195.862,59	158
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	916.169,88		900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 61.531,33 €	261.183,40		249
		1.177.353,28	1.149
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		97.188,70	97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		187.473,95	180
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-40.602,31	5
10. Außerordentliche Erträge	0,00		0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0
		0,00	0
12. Sonstige Steuern		4.853,00	5
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag		-45.455,31	0

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	-45.455,31

Anhang

für das Geschäftsjahr 2021
Kommunal-Service Lüchow, Lüchow (Wendland)

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 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 u. a. ausgewiesen:

	2021 T€	2020 T€
Grundstücke	96	96
Geschäfts- und Betriebsbauten	285	307
Außenanlagen	5	5
Fuhrpark	155	196
Maschinen	32	48
Betriebsausstattung, Werkzeuge, sonstige Transportmittel	16	15
Insgesamt	590	667

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens zum 31. Dezember 2021 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 131 T€ (84 T€) und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Eigenbetriebes über die Bankkonten der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in Höhe von 159 T€ (163 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 34 T€ (29 T€) und aus Resturlaub über 5 T€ (3 T€) sowie für ausstehende Lohn- und Gehaltsabrechnungen aus u. a. Rufbereitschaftszeiten für Dezember von 14 T€ (12 T€) zu bilden.

Für die **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt T€	bis 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32,1 (15,1)	32,1 (15,1)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	0,0 (0,1)	0,0 (0,1)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	10,7 (7,5)	10,7 (7,5)	0 (0)
Insgesamt	42,8 (22,7)	42,8 (22,7)	0 (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

	2021 T€	2020 T€
Straßenwesen	1.135	1.123
Grünanlagen	156	176
Plätze und andere Anlagen	151	171
Gebäude	66	44
Gefahrenabwehr	24	21
Fremdenverkehr/Veranstaltungen	12	8
Sonstige Dienstleistungen	44	14
Mieten	14	14
Insgesamt	1.602	1.571

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Versicherungsentschädigungen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Erstattung von Verwaltungskosten über 69 T€ (67 T€) und Personalkosten von 37 T€ (37 T€) an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Versicherungsbeiträge über 23 T€ (25 T€) sowie Aufwendungen für Reinigung der Betriebsräume mit 16 T€ (16 T€).

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 2021 an:

Herr Hans-Hermann Jacobs (Landwirt), Ausschussvorsitzender, ab 1. November 2021,
Herr Frank Socha (Angestellter), Ausschussvorsitzender, bis 31. Oktober 2021,
Herr Thorsten Hensel (Kaufmann im Einzelhandel), ab 1. November 2021,
Herr Friedhelm Korth (Maschinenschlosser), ab 1. November 2021,
Herr Manfred Liebhaber (Rentner),
Herr Markus Schöning (Unternehmer), ab 1. November 2021,
Herr Gunnar Tebel (Landwirt), ab 1. November 2021,
Herr Wilhelm von Gottberg (Rentner), ab 1. November 2021,
Herr Claus Bauck (Landwirt/Brandschutztechniker), bis 31. Oktober 2021,

Herr Manfred Ebeling (Energiewirt), bis 31. Oktober 2021,
Herr Wolfgang Kallen (Verfahrenstechniker), bis 31. Oktober 2021,
Herr Torsten Petersen (Unternehmer), bis 31. Oktober 2021.

Der Betriebsausschuss ist im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einer Sitzung zusammengetreten.

Die im Geschäftsjahr 2021 für die Betriebsleitung aufgewendeten Gesamtbezüge betrugen 75 T€. Der Betriebsausschuss hat für seine Tätigkeit im laufenden Jahr keine Vergütung erhalten, die Abrechnung erfolgte durch die Samtgemeinde erst in 2022.

Im Durchschnitt waren in 2021 neben dem technischen Betriebsleiter, 20 gewerbliche Arbeitnehmer, ein Auszubildender und eine Vertretungskraft beim „Kommunal-Service Lüchow" beschäftigt.

Lüchow (Wendland), den 27. April 2022

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

		31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A.	**Anlagevermögen**			
	I. Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	380.184,34		401
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.254,39		6
	3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	155.401,00		196
	4. Maschinen und maschinelle Anlagen	31.910,00		49
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.266,00		15
	6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	97,88		0
			590.113,61	667
B.	**Umlaufvermögen**			
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	127.858,00		116
	2. Forderungen an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € davon aus Lieferungen und Leistungen 130.517,53 €	290.718,10		247
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	911,79		1
			419.487,89	364
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		820,13	1
			1.010.421,63	1.032

Passivseite

		31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 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		26.038,27	26
	IV. Jahresgewinn/-fehlbetrag		-45.455,31	0
			847.247,65	893
B.	**Sonderposten für Investitionszuwendungen und -zuschüsse**		57.951,74	66
C.	**Rückstellungen**			
	1. Sonstige Rückstellungen		62.400,00	50
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 32.067,21 €	32.067,21		15
	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €	0,00		0
	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon			
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 10.755,03 €			
	b) aus Steuern: 8.854,58 €			
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €	10.755,03		8
			42.822,24	23
			1.010.421,63	1.032

Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand 31.12.2021	Anfangsstand 01.01.2021	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2021	am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2021	am Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2021	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	18.209,53	23.046,74	20,23	1.291.232,09	894.824,73	34.667,76	18.444,74	911.047,75	380.184,34	401.224,34	2,7	29,4
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	915.598,67	0,00	0,00	0,00	915.598,67	719.862,67	40.335,00	0,00	760.197,67	155.401,00	195.736,00	4,4	17,0
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	324.371,31	0,00	0,00	0,00	324.371,31	275.899,31	16.562,00	0,00	292.461,31	31.910,00	48.472,00	5,1	9,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.781,48	6.432,77	12.943,53	697,17	149.967,89	140.792,48	5.623,94	12.714,53	133.701,89	16.266,00	14.989,00	3,8	10,8
6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	815,28	0,00	-717,40	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,0	0,0
	2.698.054,92	25.457,58	35.990,27	0,00	2.687.522,23	2.031.379,19	97.188,70	31.159,27	2.097.408,62	590.113,61	666.675,73	3,6	22,0

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 2021

Das abgelaufene Geschäftsjahr ist für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow" nicht zufrieden stellend verlaufen. Die Einschränkungen durch die anhaltende Corona-Pandemie führten zur Verschiebung hinsichtlich der zu erledigenden Aufgaben, wobei die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Mitarbeiter jederzeit vorgehalten werden konnten.

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 wider. Das Leistungsangebot des „Kommunal-Service Lüchow" wurde in 2021 zu 37,0 % (i. Vj. 41,8 %) von der Stadt Lüchow (Wendland) und zu 58,0 % (2020 = 54,1 %) von der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) abgenommen.

Im Wesentlichen die hohen Krankenstände und die Verzögerungen bei der Nachbesetzung freier Stellen führten im abgelaufenen Wirtschaftsjahr dazu, dass wir entgegen den Planungen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 45.455,31 € ausweisen.

Die Investitionen des abgelaufenen Geschäftsjahres betrafen insbesondere die Anschaffung einer Heizungsanlage für den Betriebshof in Lüchow. Diese Erneuerung war kurzfristig aufgrund technischen Defekts der bestehenden Anlage im November 2021 erforderlich. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden durch Eilentscheidung des Samtgemeindebürgermeisters außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten Abschreibungen reichten zur Finanzierung der Investitionen aus. Für die geplante Beschaffung eines Transporters mit Ladekran, die in 2021 beauftragt wurde, sind Haushaltsausgabereste zum Jahresende gebildet worden.

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

1. Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2021 haben wir Investitionen in Höhe von insgesamt 25 T€ getätigt. Dabei handelt es sich u. a. um die Anschaffung eines neuen Gasbrennwertheizgeräts für den Betriebshof in Lüchow, eines Stromerzeugers und eines Stemmhammers.

Die Abwicklung der Haushaltsermächtigungen hinsichtlich der Investitionen stellt sich für das Jahr wie folgt dar:

	Plan €	Außer- bzw. überplanmäßig/ Umschichtung €	Auszahlung €	Restbetrag €	Haushalts-rest €
Transporter über 3,5 t mit Ladekran	100.000,00	44.500,00	97,88	144.402,12	144.402,12
Heizung Lüchow	0,00	18.229,76	18.229,76	0,00	0,00
Stromaggregat	2.000,00	0,00	1.770,72	229,28	0,00
Elektrostemmer	1.000,00	0,00	946,53	53,47	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	- 1.229,76	4.412,69	2.357,55	0,00
Insgesamt	111.000,00	61.500,00	25.457,58	147.042,42	144.402,12

Insbesondere im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizanlage sowie aufgrund technischen Defekts einiger Werkzeuge und Geräte waren Vermögensgegenstände im Gesamtwert von 5 T€ abgängig.

An planmäßigen Abschreibungen waren 97 T€ zu verrechnen. Das Anlagevermögen ist per Saldo um 77 T€ gesunken.

Der Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist insbesondere auf die Verzögerungen beim Ausgleich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch die Auftraggeber zurückzuführen.

Für das Geschäftsjahr 2021 weisen wir einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 45.455,31 € aus. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2021 rd. 83,9 % (Vorjahr: 86,5 %).

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 verspätete Nachbesetzung von durch Renteneintritt frei gewordenen Stellen um 106 T€ unter unseren Erwartungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Durch die Erbringungen von Leistungen insbesondere im Bereich des Straßenwesens, der Grünanlagen sowie im Rahmen der Pflege von Plätzen und anderen Anlagen konnten 1.602 T€ an Umsatzerlösen in 2021 erzielt werden.

Trotz Einsparungen bei den Aufwendungen für Reparaturmaterial fallen die Materialaufwendungen insbesondere durch gestiegene Kraftstoffkosten und Mehrkosten aufgrund der Erneuerung des Lenkgetriebes eines Schleppers sowie nicht geplanter Instandhaltungsarbeiten an den beiden Ölabscheidern höher aus als vorgesehen.

Der Personalbestand entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2021	**31.12.2020**
Angestellte	1	1
Arbeiter	21	21
Vertretungskräfte	1	2
Auszubildende	1	1
Insgesamt	25	25

Aufgrund der hohen Krankenstände erfolgte die Beschäftigung von einer Vertretungskraft. Zum Jahresbeginn ist ein Mitarbeiter in die Verwaltung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gewechselt. Des Weiteren sind im ersten Halbjahr 2021 drei Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen. Die frei gewordenen Stellen wurden durch Neueinstellungen bzw. die Übernahme des Auszubildenden und einer Vertretungskraft wieder besetzt.

An Personalaufwendungen sind im Geschäftsjahr für Gehälter 59 T€, für Löhne 858 T€, für Sozialversicherungsbeiträge einschließlich Berufsgenossenschaft 200 T€ und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 62 T€ angefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten insbesondere aufgrund der tariflichen Anpassungen gestiegen.

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr führten insbesondere die aufgrund der hohen Krankenstände und der verspätete Nachbesetzung von durch Renteneintritt frei gewordenen Stellen geringere zu einem schlechten Jahresergebnis. Die Ergebnisverschlechterung konnte nur zum Teil durch Einsparungen bei den Personalkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert werden, so dass wir das Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 45.455,31 € abschließen.

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 vollständig durch die Abschreibungen des Jahres 2021 finanziert werden. Trotz des verbleibenden Finanzierungsmittelüberhangs führen insbesondere die höheren Forderungsbestände sowie der ausgewiesene Jahresfehlbetrag zum Bilanzstichtag zur Verringerung der zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel auf dem Verrechnungskonto bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).

Die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind Ende 2021 vollständig durch fristgleiche Mittel finanziert.

Der Eigenbetrieb konnte seinen Zahlungsverpflichtungen im abgelaufenen Geschäftsjahr 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 2022 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 2021 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag ist der bisher ausgewiesene Gewinnvortrag über 26.038,27 € vollständig verbraucht. Es wird ein verbleibender Verlust in Höhe von 19.417,04 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Das für 2022 geplante Auftragsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um 3.200,00 € gestiegen. Die Mehraufwendungen insbesondere für Kraftstoffe, die Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie Aus- und Fortbildung können nicht vollständig durch Kosteneinsparungen und höhere Erträge aus Anlagenverkäufen kompensiert werden.

An Investitionen ist insbesondere die Beschaffung einer Straßenkehrmaschine geplant.

Lüchow (Wendland), den 27. April 2022

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 2021

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 16
1. Vermögensplan mit Abrechnung 16
2. Erfolgsplan mit Abrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) 17
3. Stellenplan mit Abrechnung 23
4. Bilanz mit Vorjahresvergleich 24
5. Entwicklung des Anlagevermögens 30
f) Bestandsnachweis 32
g) Beitragswesen 33
h) Vermögen und Schulden 34

E. Zusammenfassung 36

A. Allgemeines

Gründung am:	01.01.2000
Satzung vom:	29.12.1999 mit letzter Änderung vom 01.01.2020
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
	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:	Gunnar Scheel
	Tel.: 05841 / 9796-14; E-Mail: g.scheel@w-v-w.de
Zeitraum und Ort der Prüfung:	08.03. bis 24.08.2023 in Lüchow und Remote
	- mit Unterbrechungen -
Teilnehmer an der Prüfung vom Verband:	Verbandsvorsteher Herr Meiburg,
	Geschäftsführer Herr Riebock,
	Kaufmännische Bereichsleiterin Frau Krüger
Verbandsprüfer:	Nils Kallweit

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
- der Wasserverband Höhbeck

(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 + 1 Druckerhöhungsanlage im Bau
- 566 km Leitungsnetz (493 km Hauptleitungen + 73 km öffentliche Hausanschlüsse)
- diverse Schieber und Hydranten
- angeschlossene Einwohner: rd. 24.700
- Anschlussgrad: rd. 99,5 %
- Größe des Versorgungsgebietes ca. 506 km²

Abwasser

- drei Kläranlagen (KA Lüchow, TKA Schweskau, TKA Külitz)
- 56 Pumpwerke
- rd. 192 km Schmutz- und Regenwasserkanal
- rd. 96 km Druckrohrleitungen
- angeschlossene Einwohner rd. 17.000
- Anschlussgrad rd. 65 %
- Größe des Entsorgungsgebietes rd. 560 km²

III. Wasserpreise

Im Folgenden werden die für das Wirtschaftsjahr 2021 gültigen Preise wiedergegeben.

Trinkwasser

Allgemeiner Wasserpreis:

- 0,77 € / m³ netto allgemeiner Wasserpreis je m³
- 0,77 € / 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: 2,24 €/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): 378,00 € / Jahr

dezentrale Entsorgung:

- Kleinkläranlagen: 36,82 €/m³
- Sammelgruben: 29,01 €/m³

IV. Wassermengen

1. Trinkwasser:	**2021**	**2020**	**2019**
Gesamtfördermenge	2.248.540 m³	2.327.842 m³	2.203.098 m³
Wasserbezug WBV Dannenberg - Hitzacker	145 m³	416 m³	95 m³
Wasserbezug WBV Höhbeck	4.460 m³	4.294 m³	5.243 m³
Gesamtdargebot	2.253.145 m³	2.332.552 m³	2.208.436 m³
Wasserabgabe - Verkauf -	1.434.982 m³	1.510.538 m³	1.450.808 m³
davon: Eigenverbrauch	7.477 m³	8.146 m³	5.600 m³
Abgabe Sondervertragskunden	760.556 m³	745.973 m³	650.654 m³
Spülwasser	19.970 m³	20.073 m³	19.865 m³
Rechnerischer Netzverlust	37.637 m³	55.968 m³	87.109 m³
Verlust in % des Gesamtaufkommens	1,67 %	2,40 %	3,94 %

Der Wasserverlust liegt weiterhin unterhalb der Werte vergleichbarer Wasserversorger.

2. Abwasser: KA Lüchow		**2021**	**2020**	**2019**
zentral	Tarifkunden:	729.098 m³	750.340,75 m³	723.389 m³
	Sondervertragskunden:	236.167 m³	321.029 m³	229.334 m³
dezentral	aus abflusslosen Sammelgruben:	0 m³	0 m³	27 m³
	Fäkalschlamm:	4.648 m³	4.422 m³	4.095,50 m³

V. Wasserrechte

Es wurden für insgesamt fünf 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 fünf 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. Die letzte Prüfung erfolgte - mit Unterbrechungen - von März bis Mai 2022 durch die Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände beim Wasserverbandstag Niedersachsen e.V. in Hannover.

II. Diesjährige Prüfung:

a) Gegenstand der Prüfung

Bilanz des Wirtschaftsjahres 2021

Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2021 für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2021 mit Wirtschaftsplan, Anlagen und Erläuterungen sowie Stellenplan

b) Vorgelegte Unterlagen

1. Satzung in der Fassung vom 29.12.1999 mit letzter Änderung vom 01.01.2020
2. Wirtschaftsplan mit Vermögens-, Erfolgs- und Stellenplan
3. Journal mit Saldenlisten
4. Sachkonten
5. Belege
6. Kontennachweise zu:

Kontokorrent	44027670	Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
Tagesgeld S-Kapital	44755031	Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontokorrent	1511061300	Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg
Geschäftsanteil	1511061397	Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg

7. Beschlüsse, Protokolle, Niederschriften
8. Plan und Verzeichnis der Verbandsanlagen
9. Trinkwasser- und Abwasseruntersuchungsprotokolle
10. Wichtige Verträge
11. Organigramm
12. Anhang und Lagebericht
13. 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 1. Januar 2020 hat zur Prüfung vorgelegen.

zu 2. Wirtschaftsplan:

Der **Wirtschaftsplan** für 2020 wurde am 07.12.2020 vom Vorstand aufgestellt, am 17.12.2020 von der Verbandsversammlung festgesetzt und der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gegeben. Vermögens-, Erfolgs- und Stellenpläne haben zur Prüfung vorgelegen und konnten mit den jeweiligen Abrechnungen abgestimmt werden. Planabweichungen wurden begründet.

Der **Vermögensplan** wurde in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,721 Mio. € festgesetzt. Die Abrechnungen betrugen insgesamt 2,74 Mio. € inklusive eines deutlichen Liquiditätsüberschusses von +1,73 Mio. €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch Abschreibungsgegenwerte und Zuschussauflösungen. Die geplante Darlehensaufnahme ist im Berichtsjahr nicht erfolgt.

Die **Erfolgsplanung** sah einen ausgeglichenen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,95 Mio. € vor. In der Abrechnung ergab sich ein Jahresüberschuss von 84,2 T€ für das Haushaltsjahr 2021. Einnahmeseitig ergab sich insgesamt eine geringe Planüberschreitung in Höhe von 272,1 T€ (+4,6 %), insbesondere bedingt durch erhöhte Umsatzerlöse (+256,9 T€ bzw. +4,6 %) und sonstige betriebliche Erträge (+45,2 T€ bzw. +13,5 %) bei gegenläufigem Effekt bei aktivierten Eigenleistungen (-30,0 T€ bzw. -100,0 %). Ausgabeseitig ergab sich insbesondere bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (+348,3 T€ bzw. +31,0 %) eine deutliche Planüberschreitung. Wesentliche Planunterschreitungen betreffen Löhne und Gehälter (-108,6 T€ bzw. -8,2 %) sowie Abschreibungen (-73,7 T€ bzw. -4,4 %).

Die **Stellenabrechnung** lag mit 25,1 besetzten Stellen unter dem Planansatz von 32,1 Stellen.

Die **Bilanzsumme** ist im Vorjahresvergleich leicht gesunken (-108,5 T€). Aktivseitig sank das Anlagevermögen um 1.152,7 T€. Den Abschreibungen in Höhe von 1.613,3 T€ und Anlagenabgängen in Höhe 113,3 T€ von standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von 573,8 T€ gegenüber. Gegenläufig stieg das Umlaufvermögens um 1.044,7 T€, insbesondere bedingt durch höhere liquide Mittel (+931,0 T€) sowie gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+64,9 T€). Passivseitig sanken im Vorjahresvergleich insbesondere die empfangenen Ertragszuschüsse (-366,2 T€) bei gegenläufigem Effekt aus gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+182,7 T€) und sonstigen Verbindlichkeiten (+57,4 T€).

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

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

Für die Abrechnung, Lagerwirtschaft sowie Finanz- und Anlagenbuchhaltung wird die Software Microsoft Navision eingesetzt. Die Betreuung erfolgt durch die Firma MSU Solutions, Halle. Die Saldenlisten und Sachkonten wurden in Dateiform zur Verfügung gestellt.

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 vom Geschäftsführer mit Unterschrift zur Zahlung angewiesen. Bei Abwesenheit des Geschäftsführers erfolgte die Zahlungsanweisung durch den Stellvertreter.

zu 7. Beschlüsse, Protokolle, Niederschriften:

Aufschlussreiche Niederschriften haben vorgelegen. Wesentliche Auszüge lauten wie folgt:

Sitzungen der Verbandsversammlung:

42. Verbandsversammlung am 20.12.2021
Vorstandswahlen
Beschluss über Entgeltanpassungen sowie der Vertragsgrundlagen per 01.01.2022
Beratung und Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022

Sitzungen des Vorstandes:

151. Vorstandssitzung am 26.04.2021
Auftragsvergabe für Erneuerung der Rechenanlage der Kläranlage Lüchow
Auftragsvergabe für Druckerhöhungsanlage
Personalangelegenheiten (u.a. Überlegungen zu Umstellung auf TV-V)

152. Vorstandssitzung am 18.10.2021
Personalangelegenheiten (u.a. Beschluss über Angebot einer betrieblichen Zusatzkrankenversicherung für Beschäftigte)
Beschlüsse über Umwidmung von Planansätzen im Jahr 2021
Cyber-Kriminalität

153. Vorstandssitzung am 1.12.2021
Personalangelegenheiten
Beratung und Beschluss über Entgeltanpassung sowie der Vertragsgrundlagen per 01.01.2022
Beratung und Beschluss des Wirtschaftsplans 2022

zu 8. Verbandsanlagen:

Anlagenschauen

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

Trinkwasser

Am 7.10.2021 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 erfolgte am 21.09. und 29.09.2021 durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg und umfasste die Besichtigungen der Kläranlagen Schweskau, Lichtenberg, Dangenstorf, Rebenstorf, Lensian und Lüchow. Wesentliche technische Mängel wurden nicht festgestellt. Kleinere Feststellungen bei der Begehung einzelner Anlagen wurden dokumentiert und zur Beseitigung in Auftrag gegeben.

zu 9. 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. Die Beprobungen der Kläranlage Lüchow sowie der Teichkläranlagen Schweskau und Külitz erfolgten regelmäßig. Die Überwachungsberichte lagen zur prüferischen Einsichtnahme vor.

Für das Berichtsjahr wurde coronabedingt kein Bericht des Gewässerschutzbeauftragten erstellt. Aufgrund wiederkehrender Feststellungen wird prüfseitig angeregt, die Berichte in Zukunft kontinuierlich fortzuführen

zu 10. 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.

Mit Datum vom 18.12.2019 wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Wasserverband Höhbeck (WVH) und den Wasser-Verband-Wendland (WVW) gemäß § 23 Abs. 1 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) zum 01.01.2020 zunächst für eine Laufzeit von 5 Jahren geschlossen. Die Vertragspartner haben demgemäß vereinbart, dass der WVH dem WVW als Wasser- und Bodenverband nach §§ 1 ff. WVG freiwillig gemäß § 23 Abs. 1 WVG als Mitglied beitritt. Der WVW übernimmt die Aufgabe der „Förderung und Überwachung" der Aufgaben des WVH als zulässige Aufgabe gemäß § 2 Nr. 14 WVG. Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich aus der Satzung des WVW, der Verbandsordnung des WVH und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Das Vertragsverhältnis verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von einer der beiden Vertragsparteien spätestens sechs Monate vor Beendigung der Vertragslaufzeit gekündigt wird.

zu 11. 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.

zu 12. Anhang und Lagebericht:

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.

Der Lagebericht steht grundlegend im Einklang mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten des Verbandes. Neben den Grundlagen des Verbandes und Wirtschaftsbericht erfolgte eine verbandsseitige Chancen- und Risikoanalyse. Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben können, werden gegenwärtig nicht gesehen.

zu 13. Geschäftsordnung für den Geschäftsführer und Kassenordnung:

Eine Kopie zur Führung der Kassengeschäfte des WVW vom 01.10.2021 wurde zu den Akten des Prüfers genommen.

Allgemeines / Prüfungsanmerkungen

Anmerkungen zur Prüfung:

- Das Thema IT-Sicherheit wurde im Rahmen der Prüfung diskutiert. Eine Cyber-Versicherung ist bei der AXA-Versicherung seit Mai 2022 abgeschlossen. Die überplanmäßigen EDV-Kosten resultieren aus erhöhten Ausgaben für IT-Sicherheit als Folge eines (erfolglosen) Cyber-Angriffs.

- Der Verband versorgte im Berichtsjahr bis zu drei Sondervertragskunden mit Trinkwasser zu Vorzugskonditionen. Prüfseitig wird angeregt zu prüfen, ob ein Vorzugspreis für Großabnehmer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit noch vertretbar ist.

- Verbandseitig werden regelmäßige Investitionen in Rohrnetz vorgenommen, jedoch liegen die Investitionen des Berichtsjahres mit 102,2 T€ unter den Abschreibungen in Höhe von 277,2 T€. Prüfseitig wird die Festlegung eines Investitionsplans mit angestrebter Reinvestitionsquote von 1% angeregt.

Sonstige Prüfungen:

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

Preise:

Auf der Verbandsversammlung im Dezember 2020 wurden Entgeltanpassungen ab dem 01.01.2021 beschlossen.

Forderungsmanagement:

Die Altforderungen wurden im Berichtsjahr weiter eingetrieben (schriftliches und telefonisches Mahnwesen, Beauftragung eines Inkassounternehmens) bzw. bei Uneinbringlichkeit ausgebucht. Zum Stichtag bestanden Forderungen mit einer Überfälligkeit von mindestens einem Jahr in Höhe von 82,3 T€ (Vorjahr: 107,6 T€). Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen für den Bereich Trinkwasser TW (S12150) bestanden per 31.12.2021 in Höhe von 37,4 T€ (Vorjahr: 37,2 T€) und für den Bereich Abwasser AW (S12156) 56,1 T€ (Vorjahr: 66,3 T€). Die Ermittlung der Wertberichtigungen erfolgt gemäß folgendem Schema:

Forderungen älter	3 Jahre	100%
	2 Jahre	70%
	1 Jahr	50%
	< 1 Jahr	2%

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 diesbezüglich nicht zu beanstanden. Prüfseitig wird darauf hingewiesen, dass die Vergabe von Aufträgen an Unternehmer grundsätzlich durch Ausschreibungen bzw. durch Einholen von Vergleichsgeboten zu begründen ist.

e) Jahresabschluss

1. Vermögensplan mit Abrechnung

Wasser-Verband-Wendland Gesamtbetrieb	**Plan** Euro	**Ist** Euro	**Abweichung** Euro
Mittelherkunft - Finanzierung			
Abschreibungen	1.701.000,00	1.613.257,56	-87.742,44
Nicht verwendete Mittel aus Vorjahren	970.000,00	970.000,00	0,00
Innenfinanzierung	0,00	0,00	0,00
Zugang BKZ und Investitionszuschüsse	50.000,00	157.636,72	107.636,72
Darlehensaufnahme	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Summe Mittelherkunft:	**5.721.000,00**	**2.740.894,28**	**-2.980.105,72**
Mittelverwendung - Investitionen TW			
TW Erschließung nicht bekannter Baugebiete u. Hausanschl.	80.000,00	50.113,88	-29.886,12
TW Sanierung Leitungsnetz	200.000,00	78.666,66	-121.333,34
TW Sanierung Leitungsnetz/Schützenholzstraße	0,00	16.193,21	16.193,21
TW Notstromaggregat Bürogebäude	30.000,00	0,00	-30.000,00
TW Planungskosten Erweiterung Hochbehälter	1.700.000,00	7.224,00	-1.692.776,00
TW DEA Künsche Neubau	90.000,00	107.919,27	17.919,27
TW Monteursfahrzeug	43.000,00	0,00	-43.000,00
TW Software und Hardware	50.000,00	17.360,61	-32.639,39
TW GIS mobile Daten	10.000,00	0,00	-10.000,00
TW Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	-2.000,00
TW Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	0,00	-50.000,00
TW Tilgung Darlehen	50.000,00	0,00	-50.000,00
TW Zuführung Erfolgsplan Aufl. BKZ / Investitionszuschüsse	20.000,00	22.124,00	2.124,00
Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme TW:	**2.325.000,00**	**299.601,63**	**-2.025.398,37**
Mittelverwendung - Investitionen AW			
AW Herstellung von Hausanschlüssen (RW + SW)	20.000,00	16.909,27	-3.090,73
AW Erschließung von Neubaugebieten	0,00	115.389,52	115.389,25
AW Sanierung Kanalnetz Eichendorfstraße	400.000,00	0,00	-400.000,00
AW Sanierung Kanalnetz	0,00	7.582,00	7.582,00
AW Umbau PW Bülitz alte KA	145.000,00	0,00	-145.000,00
AW ZwPw und andere PW elektr. und baul. Sanierung	110.000,00	0,00	-110.000,00
AW Flächenversiegelung Schlammlager	40.000,00	0,00	-40.000,00
AW Rechengebäude	1.500.000,00	50.193,50	-1.449.806,50
AW Ersatzbeschaffung Pritsche und Heckkran	45.000,00	0,00	-45.000,00
AW energetische Sanierung Gebäude	10.000,00	0,00	-10.000,00
AW Radlader	60.000,00	0,00	-60.000,00
AW Fuhrpark	0,00	17.444,10	17.444,10
AW Photometer Labor	15.000,00	0,00	-15.000,00
AW GIS mobile Daten	10.000,00	0,00	-10.000,00
AW Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	4.924,44	-65.075,56
AW Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	673,90	-1.326,10
AW Tilgung Darlehen	100.000,00	0,00	-100.000,00
AW Zuführung Erfolgsplan Aufl. BKZ / Investitionszuschüsse	547.000,00	501.742,64	-45.257,36
Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme AW:	**3.074.000,00**	**714.859,37**	**-2.359.140,90**

Summe Mittelherkunft:	**5.721.000,00**	**2.740.894,28**	**-2.980.105,72**

Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme TW:	2.325.000,00	299.601,63	-2.025.398,37
Mittelverwendung - Investitionen Zwischensumme AW:	3.074.000,00	714.859,37	-2.359.140,90
Summe Mittelverwendung:	**5.399.000,00**	**1.014.461,00**	**-4.384.539,27**
Liquiditätsüberschuss:	**322.000,00**	**1.726.433,28**	**1.404.433,28**

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.

Mittelherkunft:

Die Finanzierung erfolgte in Höhe von 2.583,3 T€ überwiegend aus Eigenmitteln sowie in Höhe von 157,6 T€ aus Zuschüssen. Die Abrechnung lag mit 2.980,1 T€ deutlich unter dem Planansatz und resultiert aus der nicht in Anspruch genommenen Darlehensaufnahme.

Mittelverwendung - Trinkwasser:

Der Planansatz in Höhe von 2.325,0 T€ wurde mit Investitionen in Höhe von 299,6 T€ deutlich unterschritten. Die Planunterschreitung resultiert im Wesentlichen aus der Verschiebung der budgetierten Investition in die Erweiterung des Hochbehälters in das Folgejahr.

Mittelverwendung - Abwasser:

Der Planansatz in Höhe von 3.074,0 T€ wurde mit Investitionen in Höhe von 714,9 T€ ebenfalls deutlich unterschritten. Die Planunterschreitung resultiert im Wesentlichen im Wesentlichen aus der Verschiebung der budgetierten Investition in die Sanierung des Rechengebäudes in das Folgejahr.

2. Erfolgsplan mit Abrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)

Wasser-Verband-Wendland Gesamtbetrieb

	Plan	GuV / Ist	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	in %
1. Umsatzerlöse	5.577.000	5.833.896,68	256.896,68	4,6
2. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	0,00	-30.000,00	-100,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	336.000	381.221,36	45.221,36	13,5
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	694.500	670.828,65	-23.671,35	-3,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.123.000	1.471.269,42	348.269,42	31,0
c) Aufwendungen für Abgaben	379.000	382.806,00	3.806,00	1,0
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.323.000	1.214.429,29	-108.570,71	-8,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	340.000	341.548,31	1.548,31	0,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.687.000	1.613.257,56	-73.742,44	-4,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.000	428.263,21	36.263,21	9,3
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	8.199,65	5.199,65	>100,0
9. Erträge aus Finanzanlagen	0	16,57	16,57	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10.532,83	10.532,83	-
11. Ergebnis nach Steuern	**7.500**	**90.398,99**	**82.898,99**	>100,0
12. Sonstige Steuern	7.500	6.223,45	-1.276,55	-17,0
13. Jahresüberschuss	**0**	**84.175,54**	**84.175,54**	-

Erläuterungen zur Erfolgsplanabrechnung

Dem geplanten Jahresergebnis von 0 T€ steht ein Jahresüberschuss von +84,1 T€ gegenüber. Dieser entfällt in Höhe von 24,8 T€ auf den Bereich Trinkwasser und mit 59,3 T€ auf den Bereich Abwasser.

Einnahmeseitig ergab sich insgesamt eine geringe Planüberschreitung in Höhe von 272,1 T€ (+4,6 %), insbesondere bedingt durch erhöhte Umsatzerlöse (+256,9 T€ bzw. +4,6 %) und sonstige betriebliche Erträge (+45,2 T€ bzw. +13,5 %) bei gegenläufigem Effekt bei aktivierten Eigenleistungen (-30,0 T€ bzw. -100,0 %).

Ausgabeseitig ergab sich insbesondere bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (+348,3 T€ bzw. +31,0 %) eine deutliche Planüberschreitung. Wesentliche Planunterschreitungen betreffen Löhne und Gehälter (-108,6 T€ bzw. -8,2 %) sowie Abschreibungen (-73,7 T€ bzw. -4,4 %).

Wasser-Verband-Wendland
Erfolgsrechnung nach Betriebszweigen

	Bereich Trinkwasser		Bereich Abwasser	
	Plan Euro	**GuV / Ist** Euro	**Plan** Euro	**GuV / Ist** Euro
1. Umsatzerlöse	2.190.000	2.150.014,94	3.387.000	3.683.881,74
2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,00	15.000	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	37.337,73	316.000	343.883,63
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	236.500	244.166,56	458.000	426.662,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	277.000	225.690,40	846.000	1.245.579,02
c) Aufwendungen für Abgaben	330.000	337.281,00	49.000	45.525,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	608.000	589.287,53	715.000	625.141,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	157.000	160.580,44	183.000	180.967,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	431.000	411.862,32	1.256.000	1.201.395,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.000	183.205,39	210.000	245.057,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	3.232,38	2.000	4.967,27
9. Erträge aus Finanzanlagen	0	8,29	0	8,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10.532,83	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	**4.500**	**27.986,87**	**3.000**	**62.412,12**
11. Sonstige Steuern	4.500	3.168,19	3.000	3.055,26
12. Jahresergebnis	**0,00**	**24.818,68**	**0,00**	**59.356,86**

Erläuterungen zur Erfolgsplanabrechnung

1. Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 5.833,9 T€ (Vorjahr: 5.547,2 T€) stiegen im Vorjahresvergleich um +286,7 T€. Der Planansatz (5.577,0 T€) wurde um 256,9 T€ (4,6 %) überschritten. Der Anstieg im Vorjahresvergleich resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Umsätzen mit Sondervertragskunden im Trink- und Abwasserbereich (im Wesentlichen an AVEBE Kartoffelstärkefabrik Prignitz / Wendland GmbH).

	Plan 2021	GuV / Ist 2021	GuV / Ist Vorjahr
Tarifkunden Trinkwasser	1.750.000,00	1.600.755,44	1.529.051,41
Tarifkunden Abwasser	2.048.000,00	1.902.743,22	1.941.943,08
Sondervertragskunden Trinkwasser	300.000,00	415.758,26	340.874,59
Sondervertragskunden Abwasser	910.000,00	1.341.221,27	1.184.889,52
Erträge aus der Auflösung BKZ	314.000,00	282.491,64	302.495,98
Sonstige	255.000,00	290.926,85	247.954,43
Gesamt	**5.577.000,00**	**5.833.896,68**	**5.547.209,01**

2. **Aktivierte Eigenleistungen** sind im Berichtsjahr nicht angefallen.

3. Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 381,2 T€ (Vorjahr: 349,1 T€) überschritten den Planansatz (336,0 T€) um +45,2 T€ (+13,5 %). Die Position „Sonstige" beinhaltet im Wesentlichen Stromsteuererstattungen (38,5 T€), Mitgliedsbeiträge (24,0 T€) sowie Versicherungserstattungen (13,0 T€).

	Plan 2021	GuV / Ist 2021	GuV / Ist Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	253.000,00	241.375,00	242.230,00
Mieterträge	28.000,00	30.641,80	30.663,29
Erträge aus Anlagenverkäufen	5.000,00	0,00	1.680,67
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	-3.418,29
Sonstige	50.000,00	109.204,56	79.667,83
Gesamt	**336.000,00**	**381.221,36**	**349.142,83**

4. Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt 2.524,9 T€ (Vorjahr: 2.243,2 T€) stieg im Vorjahresvergleich um 281,7 T€ bzw. 12,6 %. Der Planansatz (2.196,5 T€) wurde um 328,4 T€ (+15,0 %) überschritten.

a) **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe 670,8 T€ (Vorjahr: 591,6 T€) stiegen im Vorjahresvergleich um 79,2 T€. Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch erhöhte Stromaufwendungen in Höhe von 565,4 T€ (Vorjahr: 499,2 T€).

b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen** von 1.471,3 T€ (Vorjahr: 1.427,4 T€) stiegen im Vorjahresvergleich um +43,9 T€. Der Planansatz (1.123,0 T€) wurde um 348,3 T€ (+31,0 %) überschritten. Die Überschreitung resultiert insbesondere aus erhöhten Unterhaltungs- und Klärschlammentsorgungsaufwendungen. Prüfseitig wird angemerkt, dass wesentliche Planabweichungen durch Nachträge zu beschließen sind.

	Plan 2021	GuV / Ist 2021	GuV / Ist Vorjahr
Unterhaltungsaufwendungen	500.000,00	690.173,01	670.400,38
Klärschlammentsorgung	495.000,00	667.432,21	634.605,13
Spülungsarbeiten	60.000,00	33.251,12	64.337,12
Sonstige	68.000,00	80.413,08	58.103,32
Gesamt	**1.123.000,00**	**1.471.269,42**	**1.427.445,95**

c) **Aufwendungen für Abgaben** in Höhe von 382,8 T€ (Vorjahr: 224,2 T€) stiegen im Vorjahresvergleich. Der Planansatz (379,0 T€) wurde um +3,8 T€ (+1,0 %) geringfügig überschritten. Der Anstieg ist bedingt durch gestiegene Wasserentnahmegebühren in Höhe von 337,3 T€ (Vorjahr: 174,6 T€).

5. Der **Personalaufwand** in Höhe von 1.547,6 T€ (Vorjahr: 1.552,4 T€) sank im Vorjahresvergleich leicht um -4,8 T€. Der Planansatz (1.663,0 T€) wurde um 115,4 T€ (6,9 %) unterschritten.

a) **Löhne und Gehälter** in Höhe von 1.214,4 T€ (Vorjahr: 1.197,2 T€) lagen leicht über Vorjahresniveau. Der Planansatz (1.323,0 T€) wurde um 108,6 T€ (6,5 %) unterschritten.

	Plan 2021	GuV / Ist 2021	GuV / Ist Vorjahr
Löhne	905.000,00	795.682,17	828.269,29
Gehälter	400.000,00	408.615,54	354.950,84
Sonstige	18.000,00	10.131,58	14.012,49
Gesamt	**1.323.000,00**	**1.214.429,29**	**1.197.232,62**

b) **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** von 341,5 T€ (Vorjahr: 355,2 T€) sanken im Vorjahresvergleich um 13,7 T€. Der Planansatz (340,0 T€) wurde um 1,5 T€ (0,5 %) überschritten.

6. Die **Abschreibungen** in Höhe von 1.613,3 T€ (Vorjahr: 1.649,4 T€) lagen um -36,1 T€ unter dem Vorjahresniveau. Weitere Details vgl. Abschnitt 5.) des Berichts.

7. Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 428,3 T€ (Vorjahr: 416,2 T€) stiegen bezogen auf das Vorjahr um +12,1 T€. Der Planansatz (392,0 T€) wurde um 36,3 T€ (-9,3 %) unterschritten.

Die wesentliche Planabweichung sowie der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus erhöhten EDV-Kosten.

	Plan 2021	GuV / Ist 2021	GuV / Ist Vorjahr
EDV	68.000,00	89.318,08	76.932,80
Prüfungs- und Beratungskosten	33.000,00	39.215,94	60.715,96
Versicherungen / KSA	35.000,00	33.181,89	36.329,86
Unterhaltungsaufwendungen	34.000,00	35.026,03	34.246,47
Beiträge	22.000,00	22.336,15	22.401,29
Porto	16.000,00	22.624,47	15.546,54
Leitungskataster	10.000,00	4.507,02	10.386,55
Sonstige	174.000,00	182.053,63	159.650,96
Gesamt	**392.000,00**	**428.263,21**	**416.210,43**

8. Die **Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** (8,2 T€, Vorjahr: 6,0 T€) umfassen im Wesentlichen Verzugs- und Stundungszinsen (8,1 T€).

9. Die **Erträge aus Finanzanlagen** (0,0 T€, Vorjahr: - T€) beinhalten die Dividendenzahlung der Volksbank.

10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthalten Verwahrentgelte in Höhe von 10,5 T€ (Vorjahr: 1,6 T€).

11. **Steuern vom Einkommen und Ertrag** enthielten im Vorjahr Körperschaftsteuer für das Jahr 2018 in Höhe von 6,4 T€.

12. Die **Sonstigen Steuern** setzen sich zusammen aus Grundsteuern in Höhe von 3,0 T€ (Vorjahr: 3,0 T€) und KFZ-Steuern in Höhe von 3,2 T€ (Vorjahr: 2,5 T€).

3. Stellenplan mit Abrechnung

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

Stelle	Bemerkung	Plan	TVöD E.-Grp.	Ist	TVöD E.-Grp.	Zulagen
Geschäftsführer	Leitung	1,0	15	1,0	15	Zulage, RBE
Dipl.-Ing (FH)	Technischer Bereichsleiter	1,0	12	1,0	12	TZ, RBE
Techniker / Dipl.-Ing (FH)	Technik / GIS	1,0	10	1,0	10	TZ, RBE
Dipl. Betriebswirtin (FH)	Kfm. Bereichsleitung	1,0	11	1,0	11	
Meister Trinkwasser	Wasserversorgung	1,0	9b	1,0	9b	MZ, RBE
Meister Abwasser	Abwasserentsorgung	1,5	9b	1,0	9a	MZ, EP, RBE
Elektriker/in	Abwasserentsorgung (1 x ATZ)	2,5	8	2,5	8	EP
Ver- u. Entsorger/in	Abwasserentsorgung	6,0	6	4,0	6	EP, RBE
Monteur/innen	Wasserversorgung	6,0	6	3,2	6	EP, RBE
Angestellte/r	Abwasserentsorgung (Labor)	0,5	6	0,5	6	
Finanzbuchhalter/in	Finanzbuchhaltung	1,0	9b	1,0	8	
Angestellte/r	Abrechnung / Personalwesen	1,0	9b	1,0	8	
Angestellte/r	Kaufmännische Angestellte	1,0	7	1,0	7	
Angestellte/r	dez. Abwasserents. / BKZ / Fibu	3,0	6	1,8	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**	**29,1**		**22,1**		
Auszubildende/der	Fachkraft Abwassertechnik	1,0		1,0		
Auszubildende/der	Fachkraft Wasserversorg.-technik	1,0		1,0		
Auszubildende/der	Bürokauffrau /-mann	1,0		0,0		
Summe	**Auszubildende**	**3,0**		**2,0**		

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

Erläuterungen zur Stellenplanabrechnung

Die Personalkostenabrechnung erfolgt im eigenen Hause über das Rechenzentrum KDO.

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.

Entgeltanpassungen erfolgten nach TVöD im Berichtsjahr ab 1. April in Höhe von 1,4 % bzw. mindestens 50 €.

Zwei Mitarbeiter haben Altersteilzeitverträge. Ein Mitarbeiter befindet sich vom 01.07.2019 bis 30.06.2022 in der passiven Phase. Ein weiterer Mitarbeiter hatte gemäß selbst gewähltem Blockmodell einen ATZ-Vertrag vom 01.02.2019 bis zum 31.01.2021.

Die Wasserzählerablesungen erfolgten im Berichtsjahr durch Aushilfen. Die Vergütung der Aushilfen erfolgte mit 1,50 € zzgl. einer Fahrtkostenentschädigung in Höhe von 0,30 €/km pro Zählerablesung.

4. Bilanz mit Vorjahresvergleich

Wasser-Verband-Wendland Gesamtbilanz

Aktiva	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	186.961,98	239.891,18
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-Betriebs- und anderen Bauten **-Trinkwasser-**	686.127,67	710.481,67
2. Hochbehälter Maddau	238.783,00	252.818,00
3. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten **-Abwasser-**	5.486.447,42	5.799.729,42
4. Wassergewinnungsanlagen	85.059,00	101.945,00
5. Verteilungsanlagen	1.800.146,02	1.985.753,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	957.495,55	1.168.059,55
7. Ableitungsanlagen	15.467.613,14	15.933.627,62
8. Geringw. Wirtsch.-Güter	8,00	7,00
9. Fuhrpark	58.667,04	63.096,04
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.477,39	148.152,90
11. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen in Bau	208.685,14	49.608,35
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschafts- und andere Anteile	7.000,00	7.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	256.815,65	244.296,98
II. Forderungen		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1.189.682,12	1.124.770,53
2. Guthaben bei Kreditinstituten	2.764.516,05	1.833.525,12
III. Sonstige Vermögensgegenstände	127.993,68	91.757,05
C. Rechnungsangrenzungsposten	12.016,82	12.480,14
Summe Aktiva	**29.658.495,67**	**29.766.999,55**

Wasser-Verband-Wendland Gesamtbilanz

	31.12.2021	31.12.2020
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	17.822.120,41	17.822.120,41
II. Gewinnrücklagen	983.484,97	983.484,97
III. Gewinnvortrag	1.283.257,36	1.255.527,48
IV. Jahresergebnis	84.175,54	27.729,88
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
I. Baukostenzuschüsse Trinkwasser	282.824,00	256.068,00
II. Investitionszuschüsse	5.848.720,00	6.090.095,00
III. Baukostenzuschüsse Abwasser	2.194.657,08	2.346.268,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	254.402,32	285.491,00
2. Rückstellung ATZ	15.853,12	51.326,93
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	440.909,69	258.204,59
2. Sonstige Verbindlichkeiten	448.091,18	390.683,29
Summe Passiva	**29.658.495,67**	**29.766.999,55**

Bilanzerläuterungen:

Die Bilanzsumme ist im Vorjahresvergleich leicht gesunken (-108,5 T€).

Aktivseitig sank das Anlagevermögen um 1.152,7 T€. Den Abschreibungen in Höhe von 1.613,3 T€ und Anlagenabgängen in Höhe 113,3 T€ von standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von 573,8 T€ gegenüber. Gegenläufig stieg das Umlaufvermögens um 1.044,7 T€, insbesondere bedingt durch höhere liquide Mittel (+931,0 T€) sowie gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+64,9 T€).

Passivseitig sanken im Vorjahresvergleich insbesondere die empfangenen Ertragszuschüsse (-366,2 T€) bei gegenläufigem Effekt aus gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+182,7 T€) und sonstigen Verbindlichkeiten (+57,4 T€).

Wasser-Verband-Wendland
Bilanz nach Betriebszweigen

	Bereich Trinkwasser		Bereich Abwasser	
Aktiva	**31.12.2021** Euro	**31.12.2020** Euro	**31.12.2021** Euro	**31.12.2020** Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	100.455,09	149.232,09	86.506,89	90.659,09
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten **-Trinkwasser-**	686.127,67	710.481,67	0,00	0,00
2. Hochbehälter Maddau	238.783,00	252.818,00	0,00	0,00
3. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten **-Abwasser-**	0,00	0,00	5.486.447,42	5.799.729,42
4. Wassergewinnungsanlagen	85.059,00	101.945,00	0,00	0,00
5. Verteilungsanlagen	1.800.146,02	1.985.753,00	0,00	0,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	957.495,55	1.168.059,55
7. Ableitungsanlagen	0,00	0,00	15.467.613,14	15.933.627,62
8. Geringw. Wirtsch.-Güter	0,00	0,00	8,00	7,00
9. Fuhrpark	20.189,00	31.272,00	38.478,04	31.824,04
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.937,00	88.813,00	43.540,39	59.339,90
11. Geleist. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	141.836,48	40.535,19	66.848,66	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	218.928,66	199.505,55	37.886,99	44.791,43
II. Forderungen				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leist.	289.074,95	376.157,02	900.607,17	748.613,51
2. Guthaben bei Kreditinstituten	3.863.872,86	3.520.558,89	-1.099.356,81	-1.687.033,77
3. flüssige Mittel intern	2.850.316,77	2.816.393,28	-2.850.316,77	-2.816.393,28
III. Sonstige Vermögensgegenstände	83.950,11	65.311,25	44.043,57	26.445,80
C. Rechnungsangrenzungsposten	5.794,52	5.444,01	6.222,30	7.036,13
Summe Aktiva	**10.472.471,13**	**10.351.219,95**	**19.186.024,54**	**19.415.779,60**

Wasser-Verband-Wendland
Bilanz nach Betriebszweigen

	Bereich Trinkwasser		Bereich Abwasser	
	31.12.2021	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2020**
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	983.484,97
III. Gewinnvortrag	9.206,48	-17.531,78	1.274.050,88	1.273.059,26
IV. Jahresergebnis	24.818,68	26.738,26	59.356,86	991,62
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
I. Baukostenzuschüsse Trinkwasser	282.824,00	256.068,00	0,00	0,00
II. Investitionszuschüsse	694,00	981,00	5.848.026,00	6.089.114,00
III. Baukostenzuschüsse Abwasser	0,00	0,00	2.194.657,08	2.346.268,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	84.562,52	108.155,06	169.839,80	177.335,94
2. Rückstellung ATZ	0,00	3.767,55	15.853,12	47.559,38
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leist.	177.855,55	106.599,81	263.054,14	151.604,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten	237.248,56	211.180,71	210.842,62	179.502,58
Summe Passiva	**10.472.471,13**	**10.351.219,95**	**19.186.024,54**	**19.415.779,60**

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. 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 01.01.2020 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. Hieraus ergab sich ein Lagerbestand in Höhe von 218,9 T€ (Vorjahr: 199,5 T€). Eine Bestandsbewertung der **Vorratsbestände AW** erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus. Der Bestandswert betrug 37,9 T€ zum 31.12.2020 (Vorjahr: 44,8 T€).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bewertet.

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

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** (128,0 T€) enthalten im Wesentlichen Umsatzsteuerforderungen und Forderungen für Stromsteuererstattungen.

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 Vorjahresgewinn in Höhe von 27,7 T€ wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der **Gewinnvortrag** belief sich auf 1.283,3 T€ per 31.12.2021. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 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 zwei Mitarbeiter gebildet und mit Beginn der Freistellungsphase ratierlich verbraucht.
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** bestanden zum Stichtag nicht.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** bewegten sich stichtagsbezogen über dem Vorjahresniveau und betrugen 440,9 T€ (Vorjahr: 258,2 T€).

		per 31.12.2021
Gläubiger (> 20,0 T€):	Landkreis Lüchow-Dannenberg	82,8 T€
	Grundfos GmbH	69,1 T€
	Hoth Tiefbau GmbH & Co. KG	56,8 T€
	Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede GmbH	42,6 T€
	EEW Hannover GmbH	35,1 T€

Unter den **Sonstigen Verbindlichkeiten** werden u.a. die Kundenüberzahlungen/Vorauszahlungen aus der Verbrauchsabrechnung gezeigt (kreditor. Debitoren, TW: 205,3 T€, AW: 216,5 T€).

5. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Insgesamt	Bereich Trinkwasser	Bereich Abwasser
Anschaffungswerte 01.01.2021	80.273.327,84 €	28.788.028,44 €	51.485.299,40 €
Zugänge, davon:	490.594,37 €	277.477,63 €	213.116,74 €
I. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke inkl. Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Gewinnungs-/Reinigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verteilungsanlagen	128.780,54 €	128.780,54 €	0,00 €
4. Ableitungsanlagen	132.298,79 €	0,00 €	132.298,79 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.403,06 €	17.360,61 €	23.042,45 €
6. Anlagen im Bau	189.111,98 €	131.336,48 €	57.775,50 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abgänge	30.035,19 €	30.035,19 €	0,00 €
Endstand 31.12.2021	80.733.887,02 €	29.035.470,88 €	51.698.416,14 €
Abschreibungen 01.01.2021	53.813.158,11 €	25.420.178,49 €	28.392.979,62 €
Zugänge	1.613.257,56 €	455.098,13 €	1.158.159,43 €
Abgänge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endstand 31.12.2021	55.426.415,67 €	25.873.883,62 €	29.552.532,05 €
Restbuchwerte 31.12.2021	25.307.471,35 €	3.161.587,26 €	22.145.884,09 €

Folgende Investitionen wurden dem Anlagevermögen im Einzelnen zugeordnet:

Anlagenzugänge:	**2021**
Immaterielle Vermögensgegenstände	
TW Nutzungsrechte und Software	0,00 €
AW Nutzungsrechte und Software	0,00 €
Sachanlagen	
TW Hausanschlüsse	26.589,69 €
TW Ortsnetze	102.190,85 €
TW WW und Hochbehälter	0,00 €
TW Pumpenhäuser, DEA und Brunnen	0,00 €
TW Wasserzähler	0,00 €
TW Fuhrpark	0,00 €
TW Werkzeug und Geräte	0,00 €
TW Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive GWG	17.360,61 €
TW Anlagen im Bau (A.i.B.)	131.336,48 €
AW Hausanschlüsse	8.832,41 €
AW Regenwasserhausanschlüsse	4.198,49 €
AW Schmutzwasserhausanschlüsse	3.878,37 €
AW Druckrohrleitungen	0,00 €
AW Regenwasserhauptkanal	0,00 €
AW Schmutzwasserhauptkanal	115.389,52 €
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	0,00 €
AW Fuhrpark	17.444,11 €
AW Werkzeug und Geräte	673,90 €
AW Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive GWG	4.924,44 €
AW Anlagen im Bau (A.i.B.)	57.775,50 €
Summe Anlagenzugänge *(vgl. Anlagenspiegel)*:	**490.594,37 €**

Die Finanzierung erfolgte durch Abschreibungsgegenwerte, Ertragszuschüsse und Eigenmittel sowie Haushaltsvorträgen aus den Vorjahren. Fremdmittelaufnahmen waren nicht notwendig im Berichtsjahr.

f) Bestandsnachweis

	31.12.2021
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	Euro
Buchbestand (*lt. Bilanz*):	**2.764.516,05**
nachgewiesen auf:	
Kontokorrentkonto 44027670 Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	2.484.951,75
Kontokorrentkonto 1511061300 VR Plus Altmark-Wendland eG	273.327,73
Tagesgeld S-Kapital 44.755.031.KSK Lüchow Dannenberg	4.911,95
Geldtransit	-150,00
Bar-Kassenbestand TW per 31.12.	1.421,92
Bar-Kassenbestand AW per 31.12.	52,70
Summe:	**2.764.516,05**

Die ausgewiesenen Guthaben bei den Kreditinstituten sowie der Kassenbestand (Porto- und Handkassen) wurden mit den Salden auf den Kontoauszügen und den Kassenbüchern per 31.12.2021 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 01.01.2018 festgelegt.

Eine Anpassung der Vertragsgrundlagen erfolgte zum 01.01.2020.

h) Vermögen und Schulden

1. Guthaben und Forderungen

	2021	2020
Guthaben bei Kreditinstituten	2.763.041,43 €	1.827.749,75 €
Kassenbestand, Porto- und Handkassen	1.474,62 €	5.775,37 €
Sonstige Vermögensgegenstände	127.993,68 €	91.757,05 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.189.682,12 €	1.124.770,53 €
Summe:	**4.082.191,85 €**	**3.050.052,70 €**

2. Sonstige Werte

	2021	2020
Immaterielle Vermögensgegenstände	186.961,98 €	239.891,18 €
Sachanlagen - Buchrestwerte (inkl. A.i.B.)	25.113.509,37 €	26.213.278,55 €
Finanzanlagen - Beteiligungen	7.000,00 €	7.000,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	256.815,65 €	244.296,98 €
Rechnungsabgrenzungsposten	12.016,82 €	12.480,14 €
Summe:	**25.576.303,82 €**	**26.716.946,85 €**

3. Schulden

Im Berichtsjahr bestanden keine Darlehen.

4. Sonstige Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Zuschüsse

	2021	2020
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.909,69 €	258.204,59 €
Sonstige Verbindlichkeiten*	448.091,18 €	390.683,29 €
Sonstige Rückstellungen**	254.402,32 €	285.491,00 €
Rückstellung ATZ	15.853,12 €	51.326,93 €
Investitionszuschüsse	5.848.720,00 €	6.090.095,00 €
Baukostenzuschüsse Trinkwasser	282.824,00 €	256.068,00 €
Sonderposten BKZ Abwasser	2.194.657,08 €	2.346.268,00 €
Summe:	**9.485.457,39 €**	**9.678.136,81 €**

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

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	2021	2020
Kreditorische Debitoren AW	216.512,83 €	181.778,69 €
Kreditorische Debitoren TW	205.308,19 €	178.302,22 €
Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto / Lohnsteuer / Personal	23.628,06 €	24.898,91 €
Umsatzsteuer Vorjahre	0,00 €	4.497,77 €
übrige Verbindlichkeiten	2.642,10 €	1.205,70 €
Summe:	**448.091,18 €**	**390.683,29 €**

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

Trinkwasser	2021	2020
Urlaubsverpflichtungen	23.508,28 €	15.165,39 €
Aufwendungen für Jahresabschluss	43.423,74 €	28.112,37 €
Instandhaltungsmaßnahmen (Rohrnetz, Brunnen, Hydranten)	0,00 €	28.683,59 €
übrige Rückstellungen (Aktenaufbewahrung, Abrechnung TW)	17.630,50 €	36.193,71 €
Summe Wasserversorgung:	**84.562,52 €**	**108.155,06 €**

Abwasser	2021	2020
Urlaubsverpflichtungen	29.472,54 €	23.338,87 €
Aufwendungen für Jahresabschluss	49.123,77 €	31.912,39 €
übrige Rückstellungen (u.a. Klärschlammentsorgung)	91.243,49 €	122.084,68 €
Summe Abwasserentsorgung:	**169.839,80 €**	**177.335,94 €**

E. Zusammenfassung

Prüfumfang war das Wirtschaftsjahr 2021.

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

Der Vermögensplan wurde in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,721 Mio. € festgesetzt. Die Abrechnungen betrugen insgesamt 2,74 Mio. € inklusive eines deutlichen Liquiditätsüberschusses von +1,73 Mio. €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch Abschreibungsgegenwerte und Zuschussauflösungen. Die geplante Darlehensaufnahme ist im Berichtsjahr nicht erfolgt.

Die Erfolgsplanung sah einen ausgeglichenen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,95 Mio. € vor. In der Abrechnung ergab sich ein Jahresüberschuss von 84,2 T€ für das Haushaltsjahr 2021.

Die Bilanzsumme ist im Vorjahresvergleich leicht gesunken (-108,5 T€). Aktivseitig sank das Anlagevermögen um 1.152,7 T€. Den Abschreibungen in Höhe von 1.613,3 T€ und Anlagenabgängen in Höhe 113,3 T€ von standen im Berichtsjahr lediglich Anlagenzugänge von 573,8 T€ gegenüber. Gegenläufig stieg das Umlaufvermögens um 1.044,7 T€, insbesondere bedingt durch höhere liquide Mittel (+931,0 T€) sowie gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+64,9 T€). Passivseitig sanken im Vorjahresvergleich insbesondere die empfangenen Ertragszuschüsse (-366,2 T€) bei gegenläufigem Effekt aus gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+182,7 T€) und sonstigen Verbindlichkeiten (+57,4 T€).

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.

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 Vorstandswahl fand entsprechend der Kommunalwahlperiode Ende 2021 statt.

Es ergaben sich keine Verstöße gegen die Verbandssatzung, das Wasserverbandsgesetz oder sonstige Vorschriften zur Führung öffentlicher Kassen. Festzuhalten bleibt, dass die Versorgungssicherheit trotz der pandemischen Lage zu jeder Zeit gewährleistet war.

Die Prüfstelle beim Wasserverbandstag empfiehlt unter Berücksichtigung der Prüfungsanmerkungen die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2021.

Hannover, den 24.08.2023
Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände
beim Wasserverbandstag e.V. Hannover

Verbandsprüfer
Kallweit

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune : Samtgemeinde

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres) : 24.267 (30.06.2022 lt. Nds. Statistikamt)

Ergebnishaushalt und –planung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge*)	23.311.270,95	**24.864.300,00**	26.242.000,00	26.268.800,00	26.309.100,00	26.448.200,00
Gesamtaufwendungen*)	22.246.226,48	**25.795.100,00**	27.725.800,00	26.689.600,00	26.835.500,00	27.034.400,00
Gesamtergebnis*)	+1.065.044,47	**-930.800,00**	-1.483.800,00	-420.800,00	-526.400,00	-586.200,00

) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis[1)]	+1.054.004,97	-930.800,00	-1.483.800,00	-420.800,00	-526.400,00	-586.200,00
Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis[1)] b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz[2)]		b)	c)	c)	c)	c)
Außerordentliches Ergebnis[1)]	+11.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis[1)] b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz[2)]						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben

2) Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO)

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredit Stand*) zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	17.045.495,90	19.200.000,00	34.038.400,00	39.021.700,00	37.812.300,00	36.502.800,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	2.866.000,00	15.607.600,00	6.049.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	630.540,27	708.200,00	769.200,00	1.065.700,00	1.209.400,00	1.309.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	2.157.800,00	14.838.400,00	4.983.300,00	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 31.12.2018[1)]	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017[1)]
Nettoposition gesamt[2)]	24.888.323,54	24.172.073,51
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss[2)]	- 4.719.457,98	- 5.792.901,84
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)[2)]	+1.122.165,73	+1.071.083,48
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-5.617.766,48	-6.688.849,96
Davon:		
Überschuss[3)] des Jahres 2017	+1.071.083,48	
Überschuss[3)] des Jahres 2016	+612.338,29	+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:

	2023	2022	2021
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 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	823,47 €	1.155,14 €
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	702,41 €	767,26 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024[1)]
Steuerquote	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	32,20	33,83	35,43
Abschreibungsintensität	5,30	4,19	4,00
Zinslastquote	1,21	1,43	1,21
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	126,93	568,96	784,57
Fremdkapitalquote[2)]	47,66	48,18	78,58

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.