

Samtgemeinde
Lühe

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Daten und Informationen	Seiten	3 – 5
Haushaltssatzung	Seiten	6 – 7
Vorbericht	Seiten	8 – 32
Übersichten	Seiten	33 – 40
Schlussbilanz zum 31.12.2014	Seiten	41 – 43
Schulden	Seiten	44 – 45
Gesamtergebnishaushalt	Seite	46 – 52
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	53 – 56
Teilhaushalt 1 „Verwaltungsleitung“	Seiten	57 – 69
Teilhaushalt 2 „Hauptamt“	Seiten	70 – 110
Teilhaushalt 3 „Amt für Finanzen“	Seiten	111 – 125
Teilhaushalt 4 „Ordnungsamt“	Seiten	126 – 154
Teilhaushalt 5 „Bauamt“	Seiten	155 – 179
Teilhaushalt 6 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“	Seiten	180 – 184
Stellenplan	Seiten	185 – 191
Investitionsplan	Seiten	192 – 222
Verpflichtungsermächtigungen	Seiten	223 – 224

Daten und Informationen

Samtgemeinde Lühe (freiwilliger Zusammenschluss am 01. Januar 1971)

Mitgliedsgemeinden: Grünendeich
 Guderhandviertel
 Hollern-Twielenfleth
 Mittelkirchen
 Neuenkirchen
 Steinkirchen

Samtgemeinderat: Ratsmitglieder 19

davon CDU 7
 davon SPD 4
 davon FWG 2
 davon Bündnis 90/ Die Grünen 2
 davon AfD 2
 davon FDP 1
 davon Einzelwahlvorschlag Gerke 1

Samtgemeindebürgermeister: Michael Gosch

Samtgemeindeausschuss: 1. Samtgemeindebürgermeister Michael Gosch
 2. Beigeordneter Marco Hartlef
 3. Beigeordneter Dirk Thobaben
 4. Beigeordneter Hans-Jürgen Kusel
 5. Beigeordnete Ulrike Mohr
 6. Beigeordneter Reinhard Meyer-Schmeling
 7. Beigeordnete Astrid zum Felde

Samtgemeindeverwaltung: Rathaus
 Alter Marktplatz 1 A
 21720 Steinkirchen
 Telefon: 04142/899-0
 FAX: 04142/899-138
 Internet: www.luehe.de
 E-Mail: info@luehe-online.de

Fläche, Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte (Stand: 30. Juni 2018)

	Fläche in qkm	Einwohnerzahl	Einwohner/qkm
Grünendeich	3,93	1.866	475
Guderhandviertel	8,93	1.100	123
Hollern-Twielenfleth	20,46	3.429	168
Mittelnkirchen	7,02	1.089	155
Neuenkirchen	8,04	800	99
Steinkirchen	9,55	1.695	178
Samtgemeinde Lühe	57,93	9.979	172
zum Vergleich:			
Landkreis Stade	1.266,02	202.372	160

- Basis Zensus 09.05.2011

**Schülerzahlen der Schulen im Bereich der Samtgemeinde Lühe
(Stand: 01. September 2018)**

Grundschule Guderhandviertel	120
Grundschule Hollern-Twielenfleth	146 (davon 15x Schulkindergarten)
Grundschule Steinkirchen	131
Oberschule Steinkirchen Hauptschule	-
Oberschule Steinkirchen Realschule	-
Oberschule Steinkirchen	213
Schüler insgesamt	610

Mitgliederzahlen der Feuerwehren in der Samtgemeinde Lühe (Stand: 31.12.2018)

Grünendeich	46
Guderhandviertel	37
Hollern-Twielenfleth	81
Mittelnkirchen	36
Neuenkirchen	32
Steinkirchen	46
Samtgemeinde Lühe -insgesamt-	278
Jugendfeuerwehr	36
Kinderfeuerwehr	36

Gemeindebrandmeister: Jens Kuck

Mitgliedschaften und Beteiligungen der Samtgemeinde Lühe

1. Zweckverbände

Abwasserzweckverband Altes Land und Geestrand / AVUE
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Kommunaler Schadenausgleich Hannover
Niedersächsische Versorgungskasse
Niedersächsische Beihilfekasse
Trinkwasserverband Stader Land
Wegezweckverband des Landkreises Stade

2. Vereine und Gemeinschaften

Tourismusverband Landkreis Stade e. V.
Tourismusverein Altes Land e. V.
Verein für die Anerkennung des Alten Landes zum Welterbe der UNESCO e. V.
Kommunaler Arbeitgeberverband
Kreisjugendmusikschule Stade e. V.
Kreisfeuerwehrverband Stade
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund
Niedersächsisches Studieninstitut Hannover
Verkehrswacht Buxtehude e. V.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Stade
Maritime Landschaft Untere Elbe
Förderverein Lühe-Aue e. V.
Bund Deutscher Schiedsmänner
Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Landesverband Niedersachsen
Landesfachverband der Landesbeamten in Niedersachsen e. V.
KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

3. Wirtschaftsbetriebe

Lühe-Schulau-Fähre GmbH



Samtgemeinde Lühe

Haushalt 2019

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lühe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lühe in der Sitzung am 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.009.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.909.300,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.723.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.327.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.599.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.229.200,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.558.400,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	325.600,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.882.200,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.882.200,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.558.400,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 390.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.620.600,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 65,5 v. H. der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

§ 6

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 7

Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 500.000,00 € festgelegt.

Steinkirchen, 12.12.2018



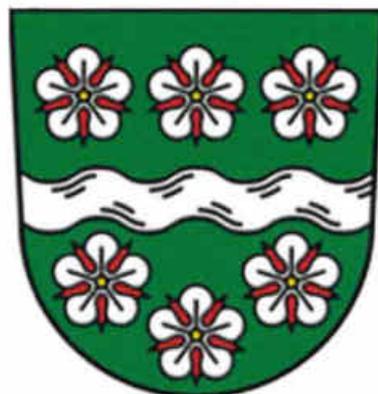
(Michael Gosch)
Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Lühe

Haushaltsvorbericht 2019

Samtgemeinde Lühe

2019





1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition um 100.100 Euro.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 3.1. des Planungsjahres -1.364.928,25 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	9.696.192	9.844.300	10.009.400
ordentliche Aufwendungen	9.493.646	9.682.500	9.909.300
Ordentliches Ergebnis	202.546	161.800	100.100
Außerordentliche Erträge	6.997	5.000	--
Außerordentliche Aufwendungen	22.721	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-15.724	5.000	--
Jahresergebnis	186.822	166.800	100.100



10

Haushaltsvorbericht 2019
Samtgemeinde Lühe Lühe

3 Erträge

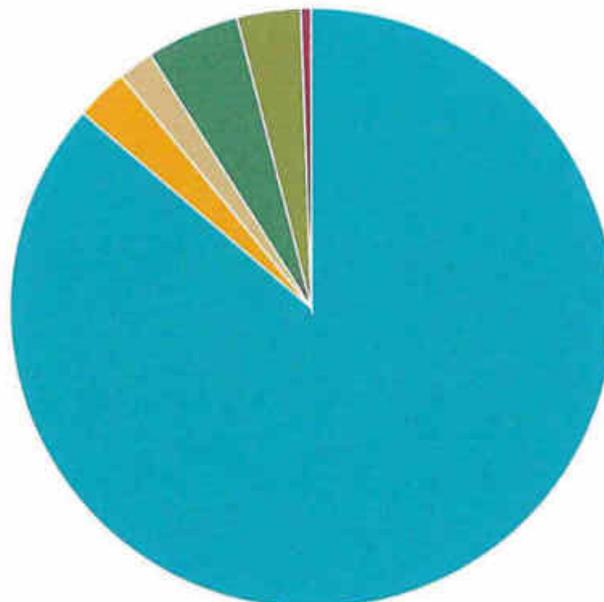
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 10.009.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.638.000	86,30
Auflösungserträge aus Sonderposten	284.900	2,85
öffentlich-rechtliche Entgelte	190.100	1,90
privatrechtliche Entgelte	500.900	5,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.300	3,40
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900	0,02
sonstige ordentliche Erträge	53.300	0,53
Ordentliche Erträge	10.009.400	100,00
Summe der Erträge	10.009.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (86%)
- Auflösungserträge aus Sonderposten (3%)
- öffentlich-rechtliche Entgelte (2%)
- privatrechtliche Entgelte (5%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3%)
- Zinsen und ähnliche Finanzerträge (0%)
- sonstige ordentliche Erträge (1%)



M

Haushaltsvorbericht 2019
Samtgemeinde Lühe Lühe

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.436.300	8.638.000	201.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	260.600	284.900	24.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	181.500	190.100	8.600
privatrechtliche Entgelte	517.400	500.900	-16.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.300	340.300	7.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900	1.900	0
sonstige ordentliche Erträge	113.300	53.300	-60.000
Ordentliche Erträge	9.844.300	10.009.400	165.100
außerordentliche Erträge	5.000	--	-5.000
Summe der Erträge	9.849.300	10.009.400	160.100

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

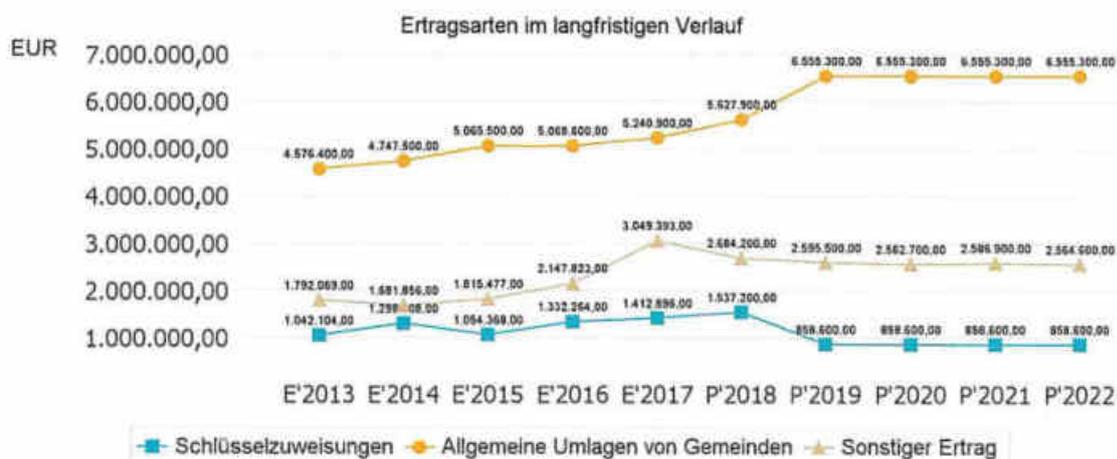
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635.286	8.436.300	8.638.000	8.627.000	8.631.100	8.635.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	236.858	260.600	284.900	283.100	279.700	275.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	213.871	181.500	190.100	190.100	190.100	190.100
privatrechtliche Entgelte	603.761	517.400	500.900	500.900	500.900	500.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.700	333.300	340.300	335.300	340.800	349.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.430	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
sonstige ordentliche Erträge	815.285	113.300	53.300	38.300	56.300	25.300
Ordentliche Erträge	9.696.192	9.844.300	10.009.400	9.976.600	10.000.800	9.978.500
außerordentliche Erträge	6.997	5.000	--	--	--	--
Summe der Erträge	9.703.189	9.849.300	10.009.400	9.976.600	10.000.800	9.978.500



12

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl stellen sich wie folgt dar:





13

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

Auch zur Beurteilung der Entwicklung der Samtgemeindeumlage bietet sich eine einwohnerbezogene Betrachtung an:



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.909.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

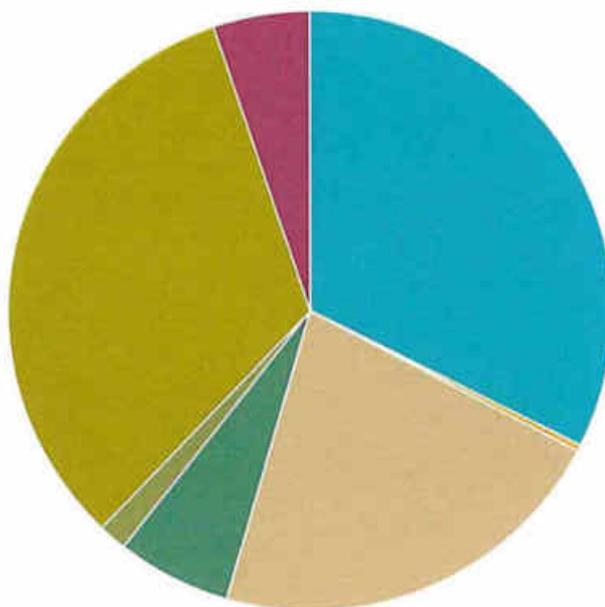
	Plan 2019 in Euro	in %
Personalaufwendungen	3.210.800	32
Versorgungsaufwendungen	31.600	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.200	22
Abschreibungen	607.900	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.400	2
Transferaufwendungen	3.235.600	33
sonstige ordentliche Aufwendungen	513.800	5
Summe ordentliche Aufwendungen	9.909.300	100
Aufwendungen Gesamt	9.909.300	100



14

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (32%)	● Versorgungsaufwendungen (0%)	
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22%)	● Abschreibungen (6%)	
● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2%)	● Transferaufwendungen (33%)	● sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.682.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 226.800 Euro auf 9.909.300 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.933.900	3.210.800	276.900
Versorgungsaufwendungen	31.600	31.600	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.600	2.159.200	-109.400
Abschreibungen	522.600	607.900	85.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.100	150.400	3.300
Transferaufwendungen	3.265.800	3.235.600	-30.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	512.900	513.800	900
Summe ordentliche Aufwendungen	9.682.500	9.909.300	226.800
Aufwendungen Gesamt	9.682.500	9.909.300	226.800



15

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.034.807	2.933.900	3.210.800	3.242.100	3.294.700	3.347.100
Versorgungsaufwendungen	689.208	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.255	2.268.600	2.159.200	1.625.100	1.607.900	1.604.900
Abschreibungen	645.059	522.600	607.900	579.100	534.800	472.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.042	147.100	150.400	174.100	170.700	169.100
Transferaufwendungen	2.858.370	3.265.800	3.235.600	3.199.100	3.199.100	3.199.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	516.905	512.900	513.800	458.900	493.200	461.500
Summe ordentliche Aufwendungen	9.493.646	9.682.500	9.909.300	9.310.000	9.332.000	9.285.900
Außerordentliche Aufwendungen	22.721	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	9.516.367	9.682.500	9.909.300	9.310.000	9.332.000	9.285.900

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

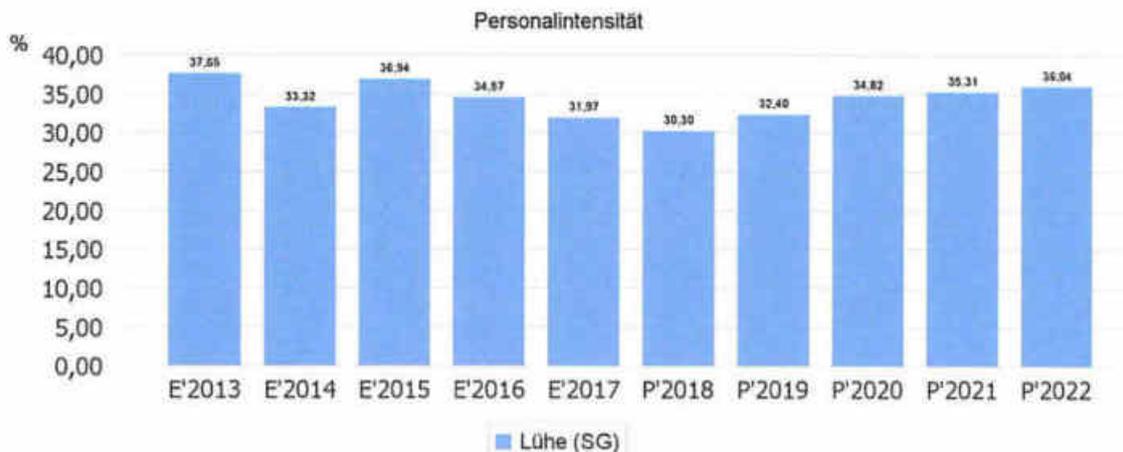
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	3.034.807	2.933.900	3.210.800	3.242.100	3.294.700	3.347.100
davon Dienstaufwendungen	2.214.086	2.218.300	2.428.600	2.474.900	2.522.000	2.569.700
davon sonstige Personalaufwendungen	820.721	715.600	782.200	767.200	772.700	777.400

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





17

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

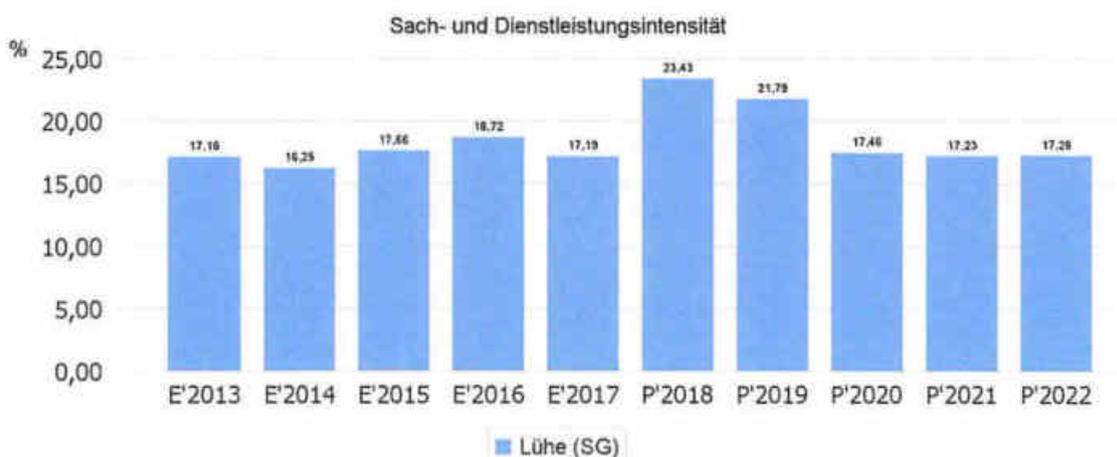
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	787.063	1.207.200	1.080.300	698.300	698.300	698.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	151.630	299.200	310.000	224.900	224.900	224.900
Mieten und Pachten, Leasing	521.595	520.700	482.300	482.300	482.300	482.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	171.967	241.500	286.600	219.600	202.400	199.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	1.632.255	2.268.600	2.159.200	1.625.100	1.607.900	1.604.900

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

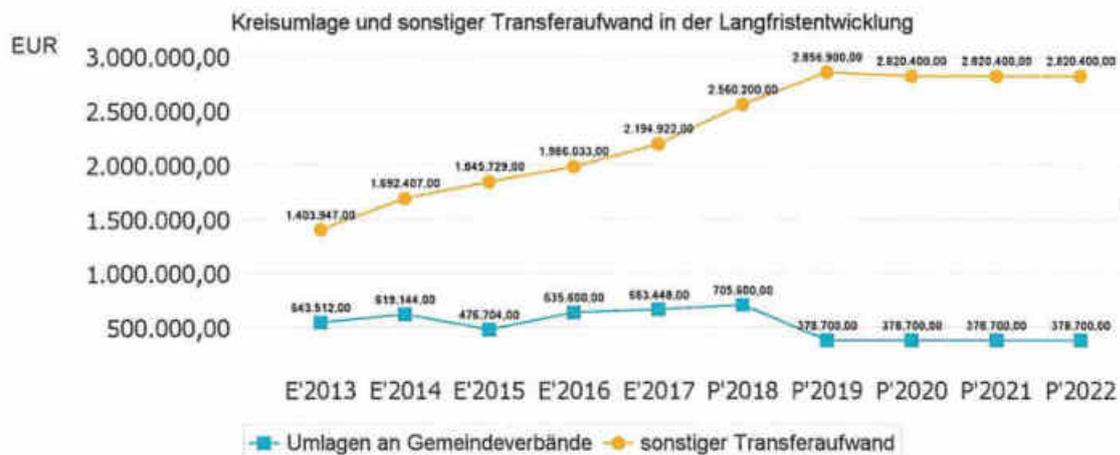




4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

Die Transferaufwendungen setzen sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.176.586	2.541.500	2.838.200	2.801.700	2.801.700	2.801.700
Umlagen an Gemeindeverbände	663.448	705.600	378.700	378.700	378.700	378.700
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	18.336	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Summe Transferaufwendungen	2.858.370	3.265.800	3.235.600	3.199.100	3.199.100	3.199.100



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand ist.





Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Kennzahl zur Kreisumlage an.



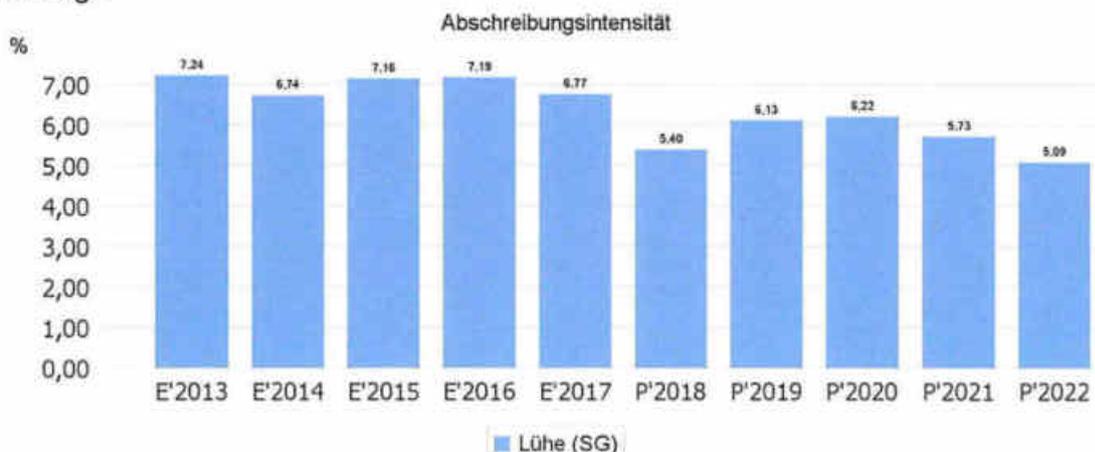
4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	642.785	522.400	607.700	578.900	534.600	472.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.274	200	200	200	200	200
Abschreibungen gesamt	645.059	522.600	607.900	579.100	534.800	472.600

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.





20

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.042	147.100	150.400	174.100	170.700	169.100



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





21

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	161.800	100.100	-61.700
Außerordentliches Ergebnis	5.000	--	-5.000
Jahresergebnis	166.800	100.100	-66.700

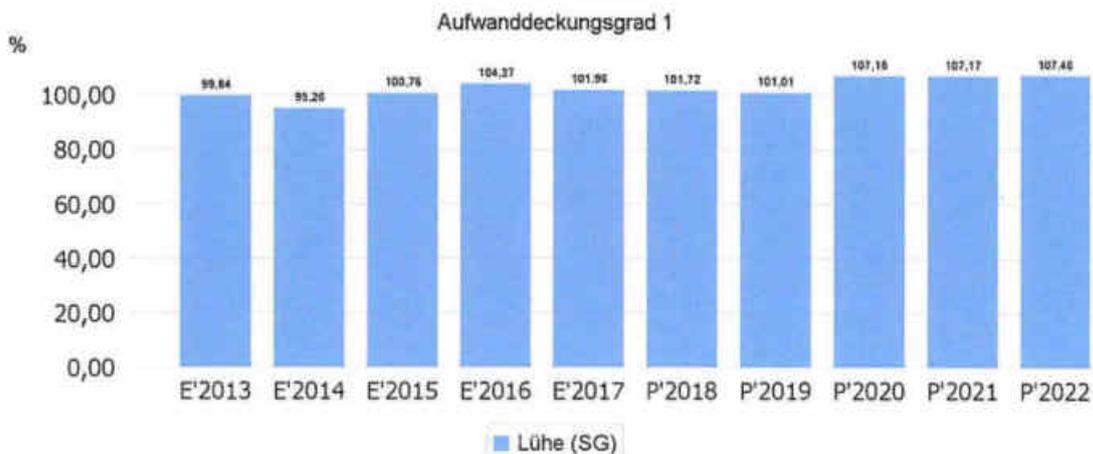
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	202.546	161.800	100.100	666.600	668.800	692.600
Außerordentliches Ergebnis	-15.724	5.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	186.822	166.800	100.100	666.600	668.800	692.600

Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.





Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.408.302	9.583.100	9.723.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.238.167	9.192.900	9.327.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.135	390.200	396.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.732	774.500	1.599.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.158	2.625.700	3.229.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.425	-1.851.200	-1.629.300
Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	-2.115.290	-1.461.000	-1.232.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.704.800	1.558.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	217.464	243.800	325.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.464	1.461.000	1.232.800
Änderung Finanzmittelbestand	-2.332.754	0	0



23

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	45.696	769.500	1.599.900	30.000	--	30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	5.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	37	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.732	774.500	1.599.900	30.000	--	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.411	15.000	3.000	--	--	--
Baumaßnahmen	1.945.297	1.935.200	2.789.000	30.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	366.651	662.900	384.900	466.500	21.500	321.500
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	6.799	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.158	2.625.700	3.229.200	508.800	38.800	338.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.425	-1.851.200	-1.629.300	-478.800	-38.800	-308.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als der durch Abschreibungen bezifferte Werteverzehr. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	1.704.800	1.558.400	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	1.704.800	1.558.400	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	217.464	243.800	325.600	343.900	469.100	477.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	217.464	243.800	325.600	343.900	469.100	477.000



25

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	21.006.175	21.623.890	21.873.590	24.279.593
2 - Nettoposition	12.116.754	12.649.960	12.772.503	12.487.194
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	2.040.133	2.024.663	2.024.663	2.024.663
2.2 - davon Rücklagen	1.189.074	804.487	869.485	864.193
2.3 - davon Jahresergebnis	-384.587	59.705	345.174	186.822
2.4 - davon Sonderposten	9.272.134	9.761.105	9.533.182	9.411.517
3 - Schulden	4.479.098	4.223.445	4.301.579	6.618.341
3.1 - davon sind Geldschulden	4.410.106	3.820.326	4.108.595	4.542.834
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	4.011.779	3.815.102	3.611.571	3.392.834
4 - Rückstellungen	4.391.691	4.731.756	4.778.403	4.809.344
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.296.712	4.596.596	4.624.359	4.614.110



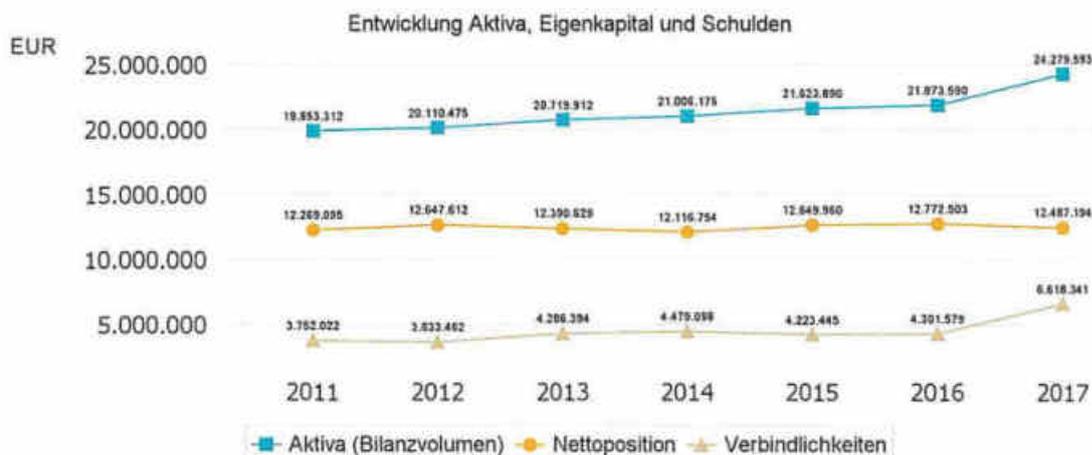
26

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	82.923	120.444	141.218	177.116
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	18.632	18.729	21.105	23.811

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote 2

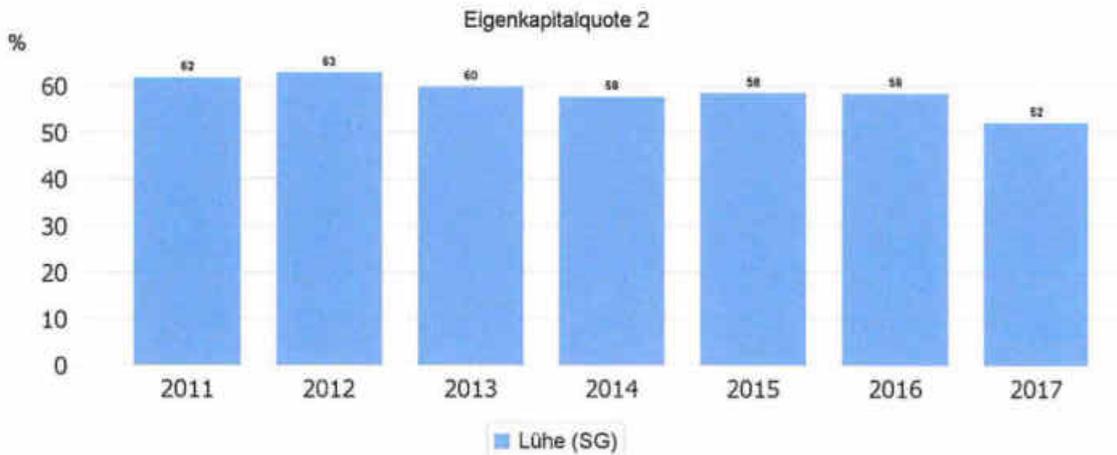
Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. In die Berechnung fließt die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.



27

Haushaltsvorbericht 2019 Samtgemeinde Lühe Lühe

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

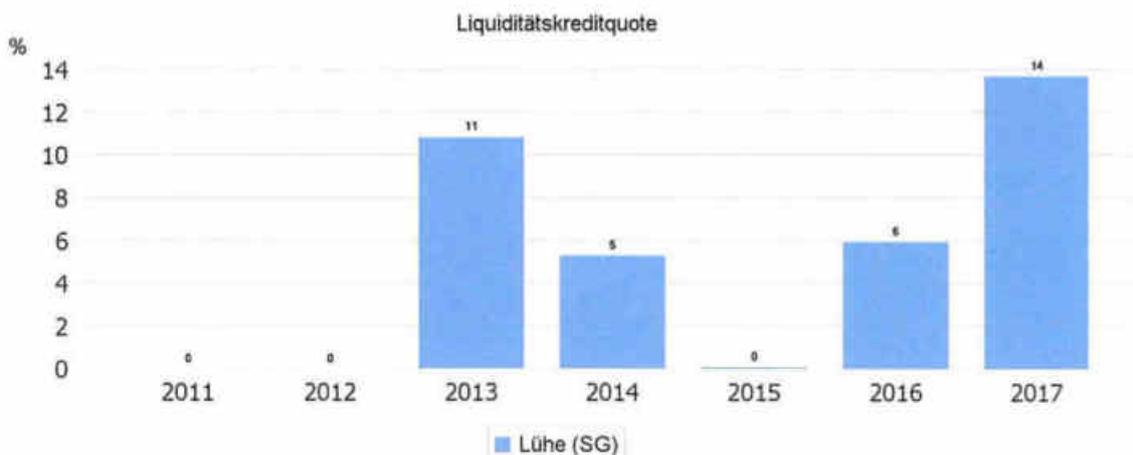




Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.



Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

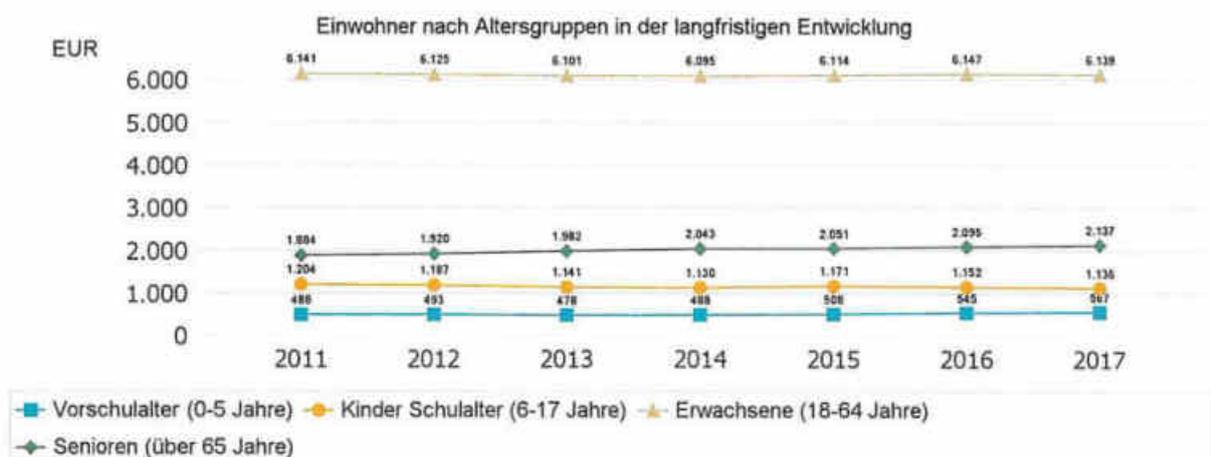
8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	9.702	9.756	9.844	9.939	9.979
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	478	488	508	545	567
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	239	239	244	276	301
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	239	249	264	269	266
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.141	1.130	1.171	1.152	1.136
Senioren (über 65 Jahre)	1.982	2.043	2.051	2.095	2.137

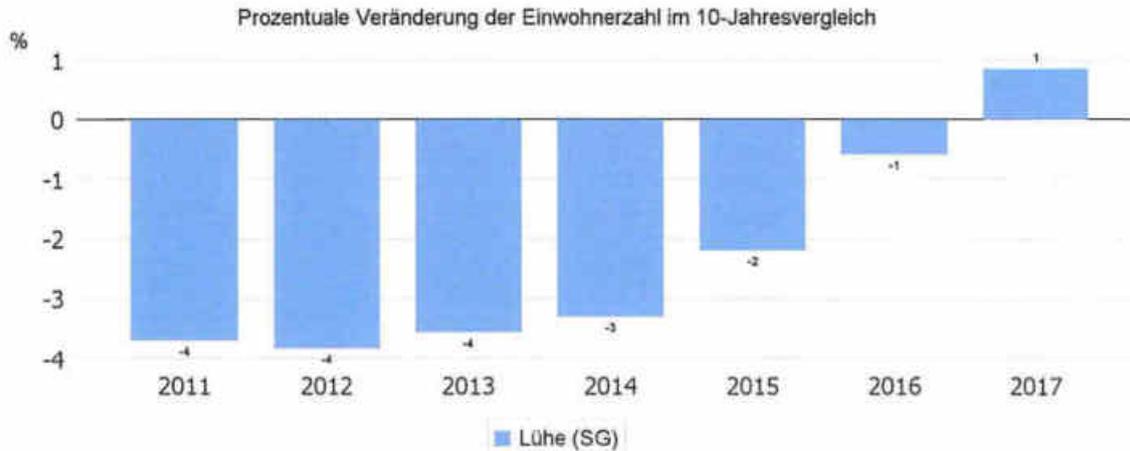
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	210	225	230	233	213
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	11	9	24	15	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	57	70	63	65	57
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.783	1.827	1.895	2.021	2.083

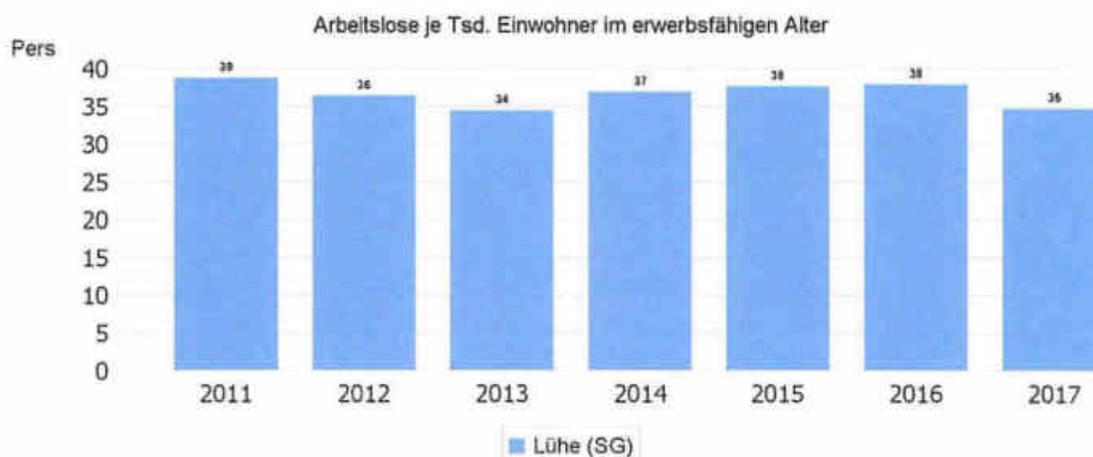


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

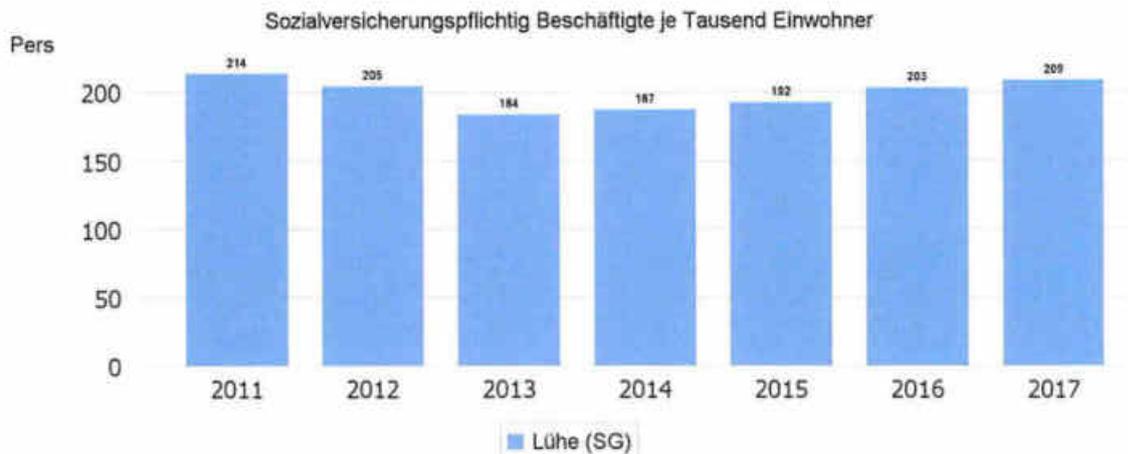
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Übersichten

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahlen

34

Gemeinden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	pro Kopf
Grünendeich	1.118.069	1.240.288	1.310.951	1.285.145	1.304.341	1.406.766	1.362.189	714,31
Guderhandviertel	789.282	877.831	923.143	827.617	1.017.744	1.045.971	1.113.610	995,18
Hollern-Twielenfl.	1.860.649	2.411.689	2.599.988	2.616.063	2.809.270	2.830.399	3.283.181	952,75
Mittelnkirchen	501.900	563.634	589.398	611.868	705.605	730.552	1.839.975	1.718,00
Neuenkirchen	427.774	481.122	512.564	519.616	532.357	565.428	538.590	665,75
Steinkirchen	2.032.328	1.407.090	1.513.366	1.593.553	1.452.899	1.751.079	1.749.840	1.076,82
Gesamt	6.730.002	6.981.654	7.449.410	7.453.862	7.822.216	8.330.195	9.887.385	991,02

Kreisumlage 2019 bei 49,0 v.H. (Stand: 23.10.2018)

Gemeinde	Steuerkraft	49,0 v.H.	Gerundet	1/8 jährlich
Grünendeich	1.366.154	669.415	669.416	83.677,00
Guderhandviertel	1.124.601	551.054	551.056	68.882,00
Hollern-Twielenfleth	3.320.143	1.626.870	1.626.872	203.359,00
Mittelnkirchen	1.884.954	923.627	923.632	115.454,00
Neuenkirchen	539.922	264.562	264.568	33.071,00
Steinkirchen	1.772.418	868.485	868.488	108.561,00
SG LÜHE	634.906	279.994	280.000	35.000,00
Gesamt:	10.008.192	5.184.008	5.184.032	648.004,00

25

Berechnung Samtgemeinde-Umlage 2019 = 65,5 v.H.

Stand : 23.10.2018

Gemeinde	Steuerkraftmeßzahl	Jahresbetrag		Jahresbetrag		1/8jährlich	
		Euro	gerundet	Euro	gerundet	Euro	gerundet
Grünendeich	1.366.154,00	894.830,87	894.832,00			111.854,00	
Guderhandviertel	1.124.601,00	736.613,66	736.616,00			92.077,00	
Hollern-Twielenfleth	3.320.143,00	2.174.693,67	2.174.696,00			271.837,00	
Mittelnkirchen	1.884.954,00	1.234.644,87	1.234.648,00			154.331,00	
Neuenkirchen	539.922,00	353.648,91	353.648,00			44.206,00	
Steinkirchen	1.772.418,00	1.160.933,79	1.160.936,00			145.117,00	
Gesamtsumme:	10.008.192,00	6.555.365,76	6.555.376,00			819.422,00	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Verwaltungsleitung	Produkte: 11101,11102,11103,36701,57502,
02	Hauptamt	Produkte: 11104,11105,11106,11107,21101,21102,21103,21601,24101,24301,25101,26301,27201,28101,36201,36501,42101,57501,25201,
03	Amt für Finanzen	Produkte: 11108,11109,24401,57101,61101,61201,
04	Ordnungsamt	Produkte: 12101,12201,12202,12203,12601,31501,31551,35101,55301,12204,35102,31291,
05	Bauamt	Produkte: 42401,42402,51101,54101,54501,54601,54701,55101,55201,56101,57302,
06	Gebäudemanagement	Produkte: 11111



Übersicht über die gebildeten Budgets 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	Verwaltungsleitung	Produkte: 11101,11102,11103,36701,57502,
02	Hauptamt	Produkte: 11104,11105,11106,11107,21101,21102,21103,21601,24101,24301,25101,26301,27201,28101,36201,36501,42101,57501,25201,
03	Amt für Finanzen	Produkte: 11108,11109,24401,57101,61101,61201,
04	Ordnungsamt	Produkte: 12101,12201,12202,12203,12601,31501,31551,35101,55301,12204,35102,31291,
05	Bauamt	Produkte: 42401,42402,51101,54101,54501,54601,54701,55101,55201,56101,57302,
06	Gebäudemanagement	Produkte: 11111

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Übersicht Ergebnishaushalt 2019

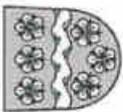
39

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsleitung	10.500	275.300	-264.800	0	0	0
02 Hauptamt	1.210.300	5.490.200	-4.279.900	0	0	0
03 Amt für Finanzen	7.710.100	929.000	6.781.100	0	0	0
04 Ordnungsamt	785.300	1.432.800	-647.500	0	0	0
05 Bauamt	260.400	1.477.800	-1.217.400	0	0	0
06 Gebäudemanagement	32.800	304.200	-271.400	0	0	0
Gesamt:	10.009.400	9.909.300	100.100	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	10.500	275.300	-264.800	0	4.700	-4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	1.070.700	5.169.700	-4.099.000	337.900	654.200	-316.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
03	7.643.200	924.200	6.719.000	0	5.400	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	777.300	1.302.300	-525.000	0	134.400	-134.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
05	193.700	1.366.800	-1.173.100	1.262.000	2.428.500	-1.166.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	28.500	289.100	-260.600	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	9.723.900	9.327.400	396.500	1.599.900	3.229.200	-1.629.300	1.599.900	1.558.400	325.600	1.558.400	1.232.800	325.600	1.558.400	1.232.800	390.000					

40

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.723.900	9.327.400
Investitionstätigkeit	1.599.900	3.229.200
Finanzierungstätigkeit	1.558.400	325.600
Summe	12.882.200	12.882.200

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Bilanz



Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühne

Seite :

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	218.078,00	215.647,00
1.2	Lizenzen	43.301,00	32.081,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	174.777,00	183.566,00
2	Sachvermögen	20.004.800,63	20.542.471,27
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.514,37	312.758,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.423.591,79	15.174.415,79
2.3	Infrastrukturvermögen	1.143.227,12	1.109.126,10
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.686.255,00	2.471.929,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	431.932,00	406.239,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	681.167,03	806.841,03
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	453.113,32	261.162,14
3	Finanzvermögen	421.672,05	167.781,76
3.2	Beteiligungen	26.240,00	26.240,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	139.046,00	51.827,75
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	100.000,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	95.212,60	20.290,14
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	61.173,45	69.423,87
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	75.361,78	80.274,56
	Bilanzsumme AKTIVA	20.719.912,46	21.006.174,59



Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Seite :

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	12.390.629,36	12.116.754,08
1.1	Basis-Reinvermögen	2.040.132,87	2.040.132,87
1.1.1	Reinvermögen	2.040.132,87	2.040.132,87
1.2	Rücklagen	1.201.058,64	1.189.074,49
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.201.058,64	1.189.074,49
1.3	Jahresergebnis	-11.984,15	-384.587,28
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.984,15	-384.587,28
	- ordentlichen Ergebniss	-2.012,51	-329.165,69
	- außerordentlichen Ergebniss	-9.971,64	-55.421,59
1.4	Sonderposten	9.161.422,00	9.272.134,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.155.583,00	9.268.955,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.571,00	3.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	268,00	179,00
2	Schulden	4.286.393,75	4.479.097,80
2.1	Geldschulden	4.052.333,76	4.410.106,34
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.290.053,97	4.011.779,25
2.1.3	Liquiditätskredite	762.279,79	398.327,09
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.468,08	2.042,07
2.4	Transferverbindlichkeiten	239,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	239,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	183.352,91	66.949,39
2.5.1	Durchlaufende Posten	49.944,54	28.305,46
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	21.188,57	22.774,82
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	28.755,97	5.530,64
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	133.408,37	38.643,93
3	Rückstellungen	4.029.785,35	4.391.690,71
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.936.459,00	4.296.712,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	86.310,35	82.922,71
3.8	Andere Rückstellungen	7.016,00	12.056,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	13.104,00	18.632,00
	Bilanzsumme PASSIVA	20.719.912,46	21.006.174,59

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 198.585 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.159	6.291
1.3 Liquiditätskrediten	1.150	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	4.309	6.291



Ergebnishaushalt 2019

46

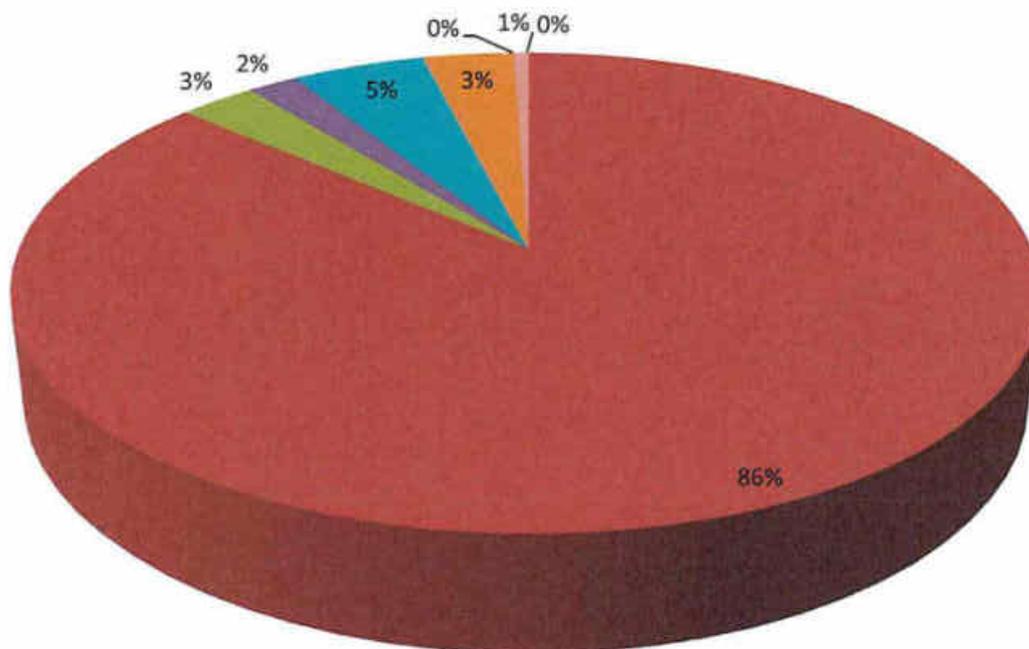
Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635.285,93	8.436.300	8.638.000	8.627.000	8.631.100	8.635.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	236.858,49	260.600	284.900	283.100	279.700	275.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	213.870,90	181.500	190.100	190.100	190.100	190.100
6. + privatrechtliche Entgelte	603.761,28	517.400	500.900	500.900	500.900	500.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.700,30	333.300	340.300	335.300	340.800	349.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.429,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	815.285,05	113.300	53.300	36.300	56.300	25.300
12. = Summe ordentliche Erträge	9.696.191,90	9.844.300	10.009.400	9.976.600	10.000.800	9.978.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.034.807,22	2.933.900	3.210.800	3.242.100	3.294.700	3.347.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	689.207,79	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.254,55	2.268.600	2.159.200	1.625.100	1.607.900	1.604.900
16. - Abschreibungen	645.058,95	522.600	607.900	579.100	534.800	472.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.042,45	147.100	150.400	174.100	170.700	169.100
18. - Transferaufwendungen	2.858.370,09	3.265.800	3.235.600	3.199.100	3.199.100	3.199.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	516.904,71	512.900	513.800	458.900	493.200	461.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.493.645,76	9.682.500	9.909.300	9.310.000	9.332.000	9.285.900
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	202.546,14	161.800	100.100	666.600	668.800	692.600
23. + außerordentliche Erträge	6.996,93	5.000	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	22.721,12	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	22.721,12	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	-15.724,19	5.000	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	186.821,95	166.800	100.100	666.600	668.800	692.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Ergebnisplan Erträge 2019

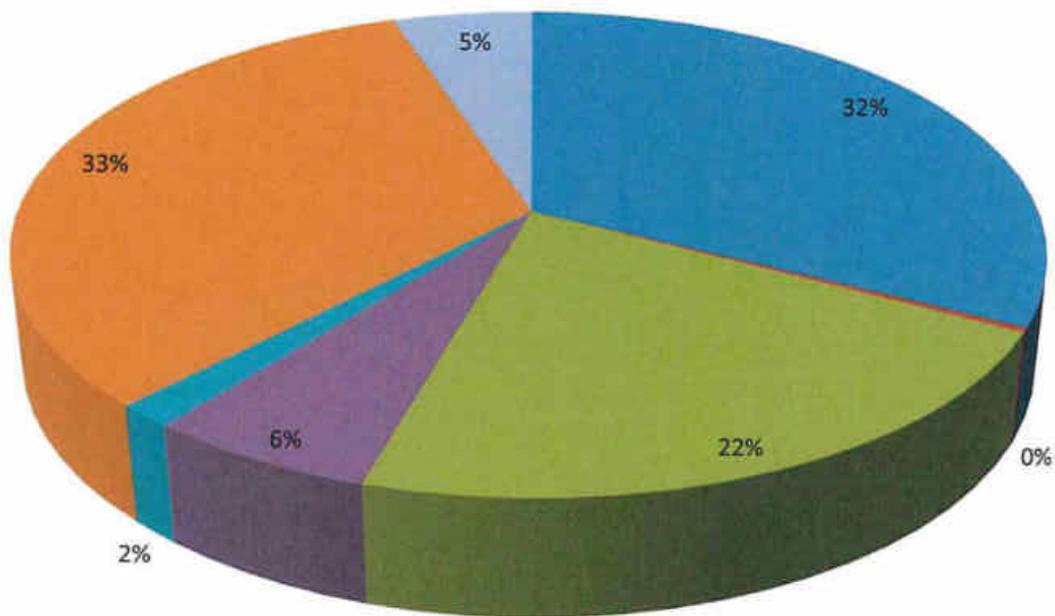
Steuern und ähnliche Abgaben	0
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.638.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	284.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	190.100
privatrechtliche Entgelte	500.900
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	340.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900
sonstige ordentliche Erträge	53.300



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Steuern und ähnliche Abgaben | ■ Zuwendungen und allgem. Umlagen |
| ■ Auflösungserträge aus Sonderposten | ■ öffentlich-rechtliche Entgelte |
| ■ privatrechtliche Entgelte | ■ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen |
| ■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge | ■ sonstige ordentliche Erträge |

Ergebnisplan Aufwendungen 2019

Aufwendungen für aktives Personal	3.210.800
Aufwendungen für Versorgung	31.600
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.159.200
Abschreibungen	607.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.400
Transferaufwendungen	3.253.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	513.800



- | | |
|---|-------------------------------|
| ■ Aufwendungen für aktives Personal | ■ Aufwendungen für Versorgung |
| ■ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | ■ Abschreibungen |
| ■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ■ Transferaufwendungen |
| ■ sonstige ordentliche Aufwendungen | |

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Postionen des Ergebnishaushaltes

Erträge	Beschreibung (Beispiele – nicht abschließend)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Lediglich für die Mitgliedsgemeinden zutreffend.
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	<ul style="list-style-type: none"> - Samtgemeindeumlage - Schlüsselzuweisungen vom Land - Sonst. Zuweisungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<p>Empfangene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände (z.B. Straßenbau, Bau von Krippen) werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen.</p> <p>Der Sonderposten wird sodann entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst; dieses führt zu Erträgen.</p> <p>(Gegenposition zu den Abschreibungen (Nr.16))</p>
4. sonstige Transfererträge	Erträge, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren, wie z.B. Sozialleistungen (im aktuellen Haushalt nicht geplant!)
5. öffentlich-rechtliche Erträge	- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6. privatrechtliche Entgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten - Erträge aus Verkauf - Eintrittsgelder für Veranstaltungen
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen der Kosten für die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern - Erstattung der Wahlkosten - Erstattung der Mitgliedsgemeinden für Dienstleistungen des Bauhofes
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, - Erträge aus Beteiligungen
9. aktivierte Eigenleistungen	z.B. Personalaufwand bei Herstellung von Vermögensgegenständen (im aktuellen Haushalt nicht geplant!)
10. Bestandsveränderungen	- Erhöhungen und/oder Verminderungen des Bestandes an Vorräten (im aktuellen Haushalt nicht geplant!)
11. sonstige ordentliche Erträge	Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter der o.a. Ertragsposition erfasst werden, z.B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bzw. Herabsetzung

Aufwendungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge - Beschäftigungsentgelte - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit u.a.
14. Aufwendungen für Versorgung	<ul style="list-style-type: none"> - Beiträge an Versorgungskassen u. gesetzlichen Sozialversicherungen - Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Samtgemeindeverbindungsstraßen usw. - Energieverbrauch aller Gebäude, Versicherungen - Mieten, Pachten, Leasingraten - Fahrzeugkosten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne Umsatzsteuer) - Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten - Veranstaltungen - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
16. Abschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschreibung auf Sachanlagen (z.B. Straßen, Feuerwehrgeräte, Gebäude, usw.) - Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse (z.B. Zuschuss zum Bau einer Sportanlage an einen Verein)
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsaufwendungen gegenüber Kreditgebern - Kreditbeschaffungskosten
18. Transferaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisumlage - Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Personaleinstellung - Betriebsmedizinische Untersuchungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen) - Aufwendungen des Personalrates - Verfügungsmittel des Bürgermeisters - Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefonkosten, Mitgliedsbeiträge) - Versicherungsbeiträge, Schadensfälle
23. außerordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - Spenden - Empfangene Schadensersatzleistungen - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Sonstige ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge
24. außerordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Geleisteter Schadenersatz, - Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige periodenfremde Aufwendungen



Finanzhaushalt 2019

53

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.552.545,38	8.436.300	8.638.000	8.627.000	8.631.100	8.635.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	207.629,36	181.500	190.100	190.100	190.100	190.100
5. + privatrechtliche Entgelte	305.364,63	517.400	500.900	500.900	500.900	500.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.307,19	333.300	340.300	335.300	340.800	349.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,31	200	200	200	200	200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154.448,99	114.400	54.400	39.400	57.400	26.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.408.301,86	9.583.100	9.723.900	9.692.900	9.720.500	9.702.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	2.890.163,21	2.933.900	3.210.800	3.242.100	3.294.700	3.347.100
12. - Versorgungsaufwendungen	29.492,04	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.634.078,95	2.268.600	2.159.200	1.625.100	1.607.900	1.604.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.948,08	147.100	150.400	174.100	170.700	169.100
15. - Transferauszahlungen	2.949.960,00	3.265.800	3.235.600	3.199.100	3.199.100	3.199.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617.524,26	545.900	539.800	484.900	519.200	487.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.238.166,54	9.192.900	9.327.400	8.756.900	8.823.200	8.839.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.135,32	390.200	396.500	936.000	897.300	863.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.695,89	769.500	1.599.900	30.000	0	30.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	36,56	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.732,45	774.500	1.599.900	30.000	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.410,98	15.000	3.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.945.296,60	1.935.200	2.789.000	30.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.650,60	662.900	384.900	466.500	21.500	321.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.799,43	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.157,61	2.625.700	3.229.200	508.800	38.800	338.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.425,16	-1.851.200	-1.629.300	-478.800	-38.800	-308.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.115.289,84	-1.461.000	-1.232.800	457.200	858.500	554.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.704.800	1.558.400	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	217.463,92	243.800	325.600	343.900	469.100	477.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.463,92	1.461.000	1.232.800	-343.900	-469.100	-477.000
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.332.753,76	0	0	113.300	389.400	77.400

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Erläuterung zu den Positionen des Finanzhaushaltes

Erläuterung der Positionen des Finanzhaushaltes

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Beschreibung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Lediglich für die Mitgliedsgemeinden zutreffend.
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	<ul style="list-style-type: none"> - Samtgemeindeumlage - Schlüsselzuweisungen vom Land - Sonst. Zuweisungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden
3. sonstige Transfereinzahlungen	Einzahlungen, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren, wie z.B. Sozialleistungen (im aktuellen Haushalt nicht geplant!)
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
5. privatrechtliche Entgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten - Verkaufserlöse - Eintrittsgelder für Veranstaltungen
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen der Kosten für die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern - Erstattung der Wahlkosten - Erstattung der Mitgliedsgemeinden für Dienstleistungen des Bauhofes
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, - Einzahlungen aus Beteiligungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	Diesem Posten sind Einzahlungen zuzuordnen, wenn es sich um Verkäufe von beweglichen Vermögensgegenständen handelt, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen.
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen sind alle anderen Einzahlungen, die nicht speziell unter den o.a. Positionen erfasst werden.
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Beschreibung
11. Auszahlungen für aktives Personal	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge - Beschäftigungsentgelte - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung - u. a.
12. Auszahlungen für Versorgung	- Beiträge an Versorgungskassen u. gesetzlichen Sozialversicherungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Samtgemeindeverbindungsstraßen usw. - Energieverbrauch aller Gebäude, Versicherungen - Mieten, Pachten, Leasingraten - Fahrzeugkosten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) - Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten - Veranstaltungen - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- Zinszahlungen an Kreditgeber - Kreditbeschaffungskosten
15. Transferauszahlungen	- Kreisumlage - Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- Auszahlungen i. Zshg. mit Personaleinstellungen - Betriebsmedizinische Untersuchungen - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen) - Auszahlungen des Personalrates - Verfügungsmittel des Bürgermeisters - Geschäftsauszahlungen (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefonkosten, Mitgliedsbeiträge) - Versicherungsbeiträge, Schadensfälle
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Beschreibung
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind.
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Hier wird der Zahlungsmittelzufluss aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen dargestellt.
21. Veräußerung von Sachvermögen	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
23. sonstige Investitionstätigkeit	Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den o. a. Positionen 19 bis 22 erfasst werden.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Beschreibung
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Hier wird der Zahlungsmittelabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.
26. Baumaßnahmen	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	
29. Aktivierbare Zuwendungen	
30. sonstige Investitionstätigkeit	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Beschreibung
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck.
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst. In der Regel zählen hierzu die Tilgungen.
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	Diese Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

Teilhaushalt 1

„Verwaltungsleitung“



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

58

Teilhaushalt

01 Verwaltungsleitung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.423,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	129.798,27	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	134.155,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	200.136,26	178.000	170.200	173.700	177.000	180.500
14. - Versorgungsaufwendungen	19.458,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.304,01	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
18. - Transferaufwendungen	16.352,80	45.100	50.600	15.600	15.600	15.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.598,10	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.849,39	278.600	275.300	243.800	247.100	250.600
21. = ordentliches Ergebnis	-123.694,02	-268.100	-264.800	-233.300	-236.600	-240.100
25. = Jahresergebnis	-123.694,02	-268.100	-264.800	-233.300	-236.600	-240.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.694,02	-268.100	-264.800	-233.300	-236.600	-240.100



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

59

Teilhaushalt

01 Verwaltungsleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.201,91	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.193,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.395,18	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	182.719,06	178.000	170.200	0	173.700	177.000	180.500
12. - Versorgungsauszahlungen	17.311,79	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.418,28	18.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
15. - Transferauszahlungen	17.004,47	45.100	50.600	0	15.600	15.600	15.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.678,29	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.131,89	278.600	275.300	0	243.800	247.100	250.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.736,71	-268.100	-264.800	0	-233.300	-236.600	-240.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9,63	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.895,65	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.895,65	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.886,02	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-233.622,73	-272.800	-269.500	0	-238.000	-241.300	-244.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-233.622,73	-272.800	-269.500	0	-238.000	-241.300	-244.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

60

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Produktverantwortliche/r: Samtgemeindebürgermeister	verantwortliche Organisationseinheit: Samtgemeindebürgermeister
Externes Produkt: Nein	Kurzbeschreibung: Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Auftragsgrundlage: Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien, ggf. Leitbild der Samtgemeinde	Zielgruppe/n: EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien und MitarbeiterInnen der Verwaltung
Ziele: Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung	Mitwirkung: alle Beschäftigten der Samtgemeinde Lüne, politische Gremien
Erläuterungen: Zum Stichtag für die Wahl des neuen Samtgemeindebürgermeisters lag die Einwohnerzahl der Samtgemeinde Lüne unter 10.000. Nach § 1 der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) gilt somit für den Hauptverwaltungsbeamten der Samtgemeinde Lüne die Besoldungsgruppe B 1.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.423,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	128.605,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	130.028,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	200.136,26	178.000	170.200	173.700	177.000	180.500
14. - Versorgungsaufwendungen	19.458,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,79	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.640,27	210.500	201.700	205.200	208.500	212.000
21. = ordentliches Ergebnis	-91.611,63	-208.800	-200.000	-203.500	-206.800	-210.300
25. = Jahresergebnis	-91.611,63	-208.800	-200.000	-203.500	-206.800	-210.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.611,63	-208.800	-200.000	-203.500	-206.800	-210.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

61

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	182.719,06	178.000	170.200	0	173.700	177.000	180.500
12. - Versorgungsauszahlungen	17.311,79	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.048,16	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.079,03	210.500	201.700	0	205.200	208.500	212.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.079,03	-208.800	-200.000	0	-203.500	-206.800	-210.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9,63	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.895,65	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.895,65	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.886,02	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-206.965,05	-213.500	-204.700	0	-208.200	-211.500	-215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-206.965,05	-213.500	-204.700	0	-208.200	-211.500	-215.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

62

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r: Gleichstellungsbeauftragte	verantwortliche Organisationseinheit: Samtgemeindebürgermeister / Gleichstellungsbeauftragte
Externes Produkt: Nein	Kurzbeschreibung: Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Auftragsgrundlage: Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis § 8 NKomVG	Zielgruppe/n: alle BürgerInnen
Ziele: Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.	Mitwirkung: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
Erläuterungen: Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wurde im Jahr 2016 neu besetzt.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	89,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	89,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.929,26	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.484,19	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
21. = ordentliches Ergebnis	-9.394,94	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
25. = Jahresergebnis	-9.394,94	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.394,94	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

63

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.674,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.006,51	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.681,44	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.592,19	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.592,19	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.592,19	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

64



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Personalrat

Produktverantwortliche/r: verantwortliche Organisationseinheit:
 Personalratsvorsitzender Samtgemeindegemeister / Personalrat

Externes Produkt: Kurzbeschreibung:
 Nein Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Auftragsgrundlage: Zielgruppe/n:
 Nds. Personalvertretungsgesetz Beschäftigte der Samtgemeinde Lühde

Ziele: Mitwirkung:
 Wahrung der Interessen der Beschäftigten Personalabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.104,02	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.104,02	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.668,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.564,82	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25. = Jahresergebnis	-2.564,82	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.564,82	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.104,02	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104,02	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.671,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.567,76	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.567,76	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.567,76	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	36701	Familienservicebüro

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Mitarbeiterin der FABI	Samtgemeindebürgermeister
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Betrieb eines Familienservicebüros durch die FABI Stade
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Vereinbarung mit der FABI	Bürger/-innen der Samtgemeinde
Ziele:	Mitwirkung:
Umfassender Informationsfluss zu den vorhandenen Angeboten	Samtgemeinde Homeburg, Gemeinde Jork

Erläuterungen:

Das Familienservicebüro wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Homeburg und der Gemeinde Jork gemeinschaftlich betrieben.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.933,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18. - Transferaufwendungen	15.152,80	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.856,09	23.200	23.700	23.700	23.700	23.700
21. = ordentliches Ergebnis	-18.922,63	-14.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25. = Jahresergebnis	-18.922,63	-14.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.922,63	-14.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühse

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	36701	Familienservicebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.201,91	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.201,91	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.695,17	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
15. - Transferauszahlungen	15.804,47	15.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.499,64	23.200	23.700	0	23.700	23.700	23.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.297,73	-14.700	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.297,73	-14.700	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-13.297,73	-14.700	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

68

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Welterbe/Regionalmanagement

Produktverantwortliche/r:

Sachbearbeitung Welterbe

verantwortliche Organisationseinheit:

Samtgemeindebürgermeister

Externes Produkt:

Ja

Auftragsgrundlage:

Vereinbarung mit der Gemeinde Jork und dem Welterbverein

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger des Alten Landes sowie Touristen und Naherholungssuchende

Ziele:

Anerkennung des Alten Landes als UNESCO-Welterbe

Mitwirkung:

Gemeinde Jork

Erläuterungen:

Für die Teilnahme am Kulturerbejahr sind 60.000 € in Absprache mit der Gemeinde Jork zu veranschlagen. Auf die Samtgemeinde Lühe entfällt ein Anteil in Höhe von 30.000,- €. Darüberhinaus sind im Rahmen der weiteren Bewerbung als UNESCO Welterbe 5.000 € zu veranschlagen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	1.200,00	30.000	35.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	30.000	35.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-30.000	-35.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.200,00	-30.000	-35.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-30.000	-35.000	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2019

69

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57502 Welterbe/Regionalmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis- des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	1.200,00	30.000	35.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	30.000	35.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.200,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.200,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

„Hauptamt“



B. Teilergebnishaushalt 2019

71

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Teilhaushalt

02 Hauptamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.903,73	1.040.500	1.004.900	989.900	989.900	989.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	132.171,63	130.800	134.600	133.400	133.300	132.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.574,38	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. + privatrechtliche Entgelte	36.274,53	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	73.172,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.060.823,51	1.240.100	1.210.300	1.194.100	1.194.000	1.192.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.144.598,63	1.137.200	1.141.600	1.159.300	1.177.300	1.195.600
14. - Versorgungsaufwendungen	71.954,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.272,34	1.141.700	980.800	641.900	644.900	641.900
16. - Abschreibungen	359.921,05	291.600	320.500	307.100	289.800	265.900
18. - Transferaufwendungen	2.130.182,63	2.431.600	2.754.200	2.752.700	2.752.700	2.752.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	234.833,15	282.800	291.400	286.500	286.500	286.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.612.761,97	5.286.600	5.490.200	5.149.200	5.152.900	5.144.300
21. = ordentliches Ergebnis	-3.551.938,46	-4.046.500	-4.279.900	-3.955.100	-3.958.900	-3.951.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.551.938,46	-4.046.500	-4.279.900	-3.955.100	-3.958.900	-3.951.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.021,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.021,00	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.565.959,46	-4.055.800	-4.289.100	-3.964.300	-3.968.100	-3.960.700



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

72

Teilhaushalt

02 Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres.	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.894,73	1.040.500	1.004.900	0	989.900	989.900	989.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.574,38	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5. + privatrechtliche Entgelte	36.474,16	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.882,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.838,11	1.104.300	1.070.700	0	1.055.700	1.055.700	1.055.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.071.438,83	1.137.200	1.141.600	0	1.159.300	1.177.300	1.195.600
12. - Versorgungsauszahlungen	2.109,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	662.491,57	1.141.700	980.800	0	641.900	644.900	641.900
15. - Transferauszahlungen	2.221.404,45	2.431.600	2.754.200	0	2.752.700	2.752.700	2.752.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.290,85	282.800	291.400	0	286.500	286.500	286.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.734,92	4.995.000	5.169.700	0	4.842.100	4.863.100	4.878.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.429.896,81	-3.890.700	-4.099.000	0	-3.786.400	-3.807.400	-3.822.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.325,78	604.500	337.900	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6,09	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.331,87	604.500	337.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	1.509.139,30	1.845.900	398.000	0	25.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.816,26	120.100	255.000	90.000	109.000	19.000	19.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	528,65	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.484,21	1.967.200	654.200	90.000	135.200	20.200	20.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651.152,34	-1.362.700	-316.300	-90.000	-135.200	-20.200	-20.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.081.049,15	-5.253.400	-4.415.300	-90.000	-3.921.600	-3.827.600	-3.842.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.081.049,15	-5.253.400	-4.415.300	-90.000	-3.921.600	-3.827.600	-3.842.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gemeindegremien

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Nein	Angelegenheiten der Gemeindegremien
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
NKomVG, Hauptsatzungen der Samtgemeinde Lüne, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung und Ratsbeschlüsse	Ratsmitglieder und weitere Mitglieder in Ausschüssen
Ziele:	Mitwirkung:
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit	Samtgemeindebürgermeister
Erläuterungen:	
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2016 und 2017 wurde die Einführung eines neuen Ratsinformationssystems beschlossen. Damit ist eine nahezu papierlose Organisation der Arbeit in den Gremien verbunden. Zur Erfüllung der technischen Voraussetzungen durch den Einsatz von privaten Endgeräten der Ratsmitglieder wurde die Aufwandsentschädigungssatzung angepasst. Durch die Anpassung ist auch in 2019 mit entsprechenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 45.500,- € zu rechnen.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	34.688,75	36.200	36.300	36.400	36.500	36.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.347,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.285,85	85.400	85.500	85.600	85.700	85.800
21. = ordentliches Ergebnis	-66.285,85	-85.400	-85.500	-85.600	-85.700	-85.800
25. = Jahresergebnis	-66.285,85	-85.400	-85.500	-85.600	-85.700	-85.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.285,85	-85.400	-85.500	-85.600	-85.700	-85.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gemeindegremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	34.688,75	36.200	36.300	0	36.400	36.500	36.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.397,27	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.127,00	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.213,02	85.400	85.500	0	85.600	85.700	85.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.213,02	-85.400	-85.500	0	-85.600	-85.700	-85.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.213,02	-85.400	-85.500	0	-85.600	-85.700	-85.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-67.213,02	-85.400	-85.500	0	-85.600	-85.700	-85.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

75

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Personalangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Amtsleitung

verantwortliche Organisationseinheit:

Hauptamt

Externes Produkt:

Nein

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse.

Auftragsgrundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Ämter / Fachbereiche, MitarbeiterInnen

Ziele:

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert.

Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,16	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	70.316,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	70.462,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	172.666,17	82.300	95.600	97.200	98.800	100.500
14. - Versorgungsaufwendungen	71.954,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.698,04	28.500	28.500	25.000	25.000	25.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,86	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.090,24	126.200	140.000	138.100	139.700	141.400
21. = ordentliches Ergebnis	-217.628,08	-121.200	-135.000	-133.100	-134.700	-136.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-217.628,08	-121.200	-135.000	-133.100	-134.700	-136.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.628,08	-121.200	-135.000	-133.100	-134.700	-136.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

76

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Personalangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	146,16	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	99.383,06	82.300	95.600	0	97.200	96.800	100.500
12. - Versorgungsauszahlungen	2.109,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.228,01	28.500	28.500	0	25.000	25.000	25.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.275,64	13.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.995,93	126.200	140.000	0	138.100	139.700	141.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.849,77	-126.200	-140.000	0	-138.100	-139.700	-141.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	251,65	900	900	0	900	900	900
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,65	900	900	0	900	900	900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-251,65	-900	-900	0	-900	-900	-900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-151.101,42	-127.100	-140.900	0	-139.000	-140.600	-142.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-151.101,42	-127.100	-140.900	0	-139.000	-140.600	-142.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

77

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r:

Amtsleitung

verantwortliche Organisationseinheit:

Hauptamt

Externes Produkt:

Nein

Kurzbeschreibung:

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Samtgemeinde, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppe/n:

EinwohnerInnen und Bedienstete der Samtgemeinde Lühde

Ziele:

Wirtschaftliches Handeln der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Erläuterungen:

Über das Produkt "Zentrale Dienste" wird seit dem Haushaltsjahr 2017 in Verantwortung der Bauverwaltung/Gebäudemanagement der Neubau des Rathauses abgebildet.

Nähere Einzelheiten sind dem Nachtragshaushalt 2016 zu entnehmen. Die bisherigen

Annahmen haben für die abgeschlossene und beabsichtigten Planungen weiterhin

Bestand. Für das Haushaltsjahr 2019 sind 10.000 € für Kunst am Bau zu veranschlagen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	142,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	92,50	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	1.309,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.856,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.414,70	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	236.599,88	262.400	243.300	247.400	251.300	255.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215,97	16.600	14.100	11.600	11.600	11.600
16. - Abschreibungen	4.313,84	3.000	2.500	2.300	2.300	1.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	65.854,05	80.800	79.800	79.800	79.800	79.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.983,74	362.800	339.700	341.100	345.000	348.800
21. = ordentliches Ergebnis	-306.569,04	-357.900	-334.900	-336.300	-340.200	-344.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-306.569,04	-357.900	-334.900	-336.300	-340.200	-344.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.569,04	-359.400	-336.400	-337.800	-341.700	-345.500



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	92,50	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.293,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.882,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	236.726,70	262.400	243.300	0	247.400	251.300	255.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.009,84	16.600	14.100	0	11.600	11.600	11.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.208,60	80.800	79.800	0	79.800	79.800	79.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.945,14	359.800	337.200	0	338.800	342.700	346.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.662,67	-356.300	-333.700	0	-335.300	-339.200	-343.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6,09	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	1.431.720,20	1.173.900	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.131,84	45.100	13.000	0	3.000	3.000	3.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	277,00	300	300	0	300	300	300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.129,04	1.219.300	13.300	0	3.300	3.300	3.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.435.122,95	-1.219.300	-13.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.736.785,62	-1.575.600	-347.000	0	-338.600	-342.500	-346.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.736.785,62	-1.575.600	-347.000	0	-338.600	-342.500	-346.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

79

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortliche/r: System- und Netzwerkadministrator	verantwortliche Organisationseinheit: Hauptamt
Externes Produkt: Nein	Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften, Dienstanweisungen der Samtgemeinde, Beschlüsse der politischen Gremien	Zielgruppe/n: MitarbeiterInnen, Schulen, Räte und EinwohnerInnen
Ziele: Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen	Mitwirkung: Administratoren der einzelnen Fachanwendungen
Erläuterungen: Folgende zusätzliche Anschaffungen von DV-Software sind vorgesehen: - Finanzbuchhaltung	

Folgende zusätzliche Hardware ist vorgesehen:
- Anschaffung eines neuen Servers

Aufgrund zusätzlicher Softwarepflegekosten ist von einem höheren Bedarf im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auszugehen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	66.158,41	73.600	65.800	67.000	68.100	69.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,25	14.500	11.500	3.500	3.500	3.500
16. - Abschreibungen	18.769,51	10.000	14.800	10.300	7.900	6.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	48.624,83	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.784,00	153.100	152.100	140.800	139.500	139.100
21. = ordentliches Ergebnis	-136.784,00	-153.100	-152.100	-140.800	-139.500	-139.100
25. = Jahresergebnis	-136.784,00	-153.100	-152.100	-140.800	-139.500	-139.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.784,00	-153.100	-152.100	-140.800	-139.500	-139.100



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

80

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.- Personalauszahlungen	66.158,41	73.600	65.800	0	67.000	68.100	69.300
13.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.200,60	14.500	11.500	0	3.500	3.500	3.500
16.- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.804,31	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.163,32	143.100	137.300	0	130.500	131.600	132.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.163,32	-143.100	-137.300	0	-130.500	-131.600	-132.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.674,22	60.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.674,22	60.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.674,22	-60.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-152.837,54	-203.100	-192.300	0	-135.500	-136.600	-137.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-152.837,54	-203.100	-192.300	0	-135.500	-136.600	-137.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

81

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüh

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Steinkirchen

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Das Produkt beinhaltet das Grundschulgebäude (Schmetterlingsbau) und die kleine Turnhalle.

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter und Institutionen
Ziele:	Mitwirkung:
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	Hauptamt, Kämmeri, Gebäudemanagement, Bauamt, Bauhof, Schulleitung, Schulsekretärin und Schulhausmeister

Erläuterungen:
Für die Anschaffung von Prowise Board wurden 5.000 € veranschlagt.
Des Weiteren wurden unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.000 € für Schulregale und die Neuausstattung der Mathewerkstatt veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022,88	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	19.227,36	18.400	19.300	19.300	19.300	19.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.102,45	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	54.579,92	58.900	64.900	65.800	66.800	67.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.563,59	71.100	66.400	61.100	61.100	61.100
16. - Abschreibungen	43.140,58	34.400	42.900	42.400	39.500	36.200
18. - Transferaufwendungen	51,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.910,54	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.245,63	176.900	186.900	182.000	180.100	177.800
21. = ordentliches Ergebnis	-137.143,18	-155.500	-164.500	-159.600	-157.700	-155.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-137.143,18	-155.500	-164.500	-159.600	-157.700	-155.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.742,40	900	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.742,40	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.885,58	-156.400	-165.400	-160.500	-158.600	-156.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühse

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Steinkirchen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022,88	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875,09	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	54.579,92	58.900	64.900	0	65.800	66.800	67.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.071,21	71.100	66.400	0	61.100	61.100	61.100
15. - Transferauszahlungen	51,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.715,47	12.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.417,60	142.500	144.000	0	139.600	140.600	141.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.542,51	-139.500	-140.900	0	-136.500	-137.500	-138.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.090,36	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.090,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.167,71	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.167,71	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.077,35	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.619,86	-141.500	-145.900	0	-138.500	-139.500	-140.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-141.619,86	-141.500	-145.900	0	-138.500	-139.500	-140.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

83

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Guderhandviertel

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Zum Produkt zählen das Grundschulgebäude, die Turnhalle und der Sportplatz

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter und Institutionen

Ziele:	Mitwirkung:
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	Hauptamt, Kämmerer, Gebäudemanagement, Bauamt, Bauhof, Schulleitung, Schulsekretär und Schulhausmeister

Erläuterungen:
 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2019 neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen zusätzlich Haushaltsmittel für Neuausstattungen der PC Räume und neue Whiteboard-Tafelfolien vorgesehen. Für die Erneuerung der Waschbecken und Unterschränke in den Klassenräumen zusätzlich zu den laufenden Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 20.000,- € veranschlagt worden.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.922,00	7.400	7.700	7.700	7.700	6.700
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.273,87	9.200	9.700	9.700	9.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	89.785,39	97.000	103.200	104.700	106.200	107.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.056,38	80.600	74.900	54.600	54.600	54.600
16. - Abschreibungen	36.490,90	30.600	37.800	36.000	34.200	28.100
18. - Transferaufwendungen	51,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.459,23	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.842,90	219.200	227.900	207.300	207.000	202.500
21. = ordentliches Ergebnis	-180.569,03	-210.000	-218.200	-197.600	-197.300	-193.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-180.569,03	-210.000	-218.200	-197.600	-197.300	-193.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.179,03	-211.400	-219.600	-199.000	-198.700	-195.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

89

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Guderhandviertel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,60	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637,60	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	89.785,39	97.000	103.200	0	104.700	106.200	107.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.290,32	80.600	74.900	0	54.600	54.600	54.600
15. - Transferauszahlungen	51,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.478,61	10.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.605,32	188.600	190.100	0	171.300	172.800	174.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.967,72	-186.800	-188.100	0	-169.300	-170.800	-172.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.235,42	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.235,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.163,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.163,90	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.928,48	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-161.896,20	-218.800	-190.100	0	-171.300	-172.800	-174.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-161.896,20	-218.800	-190.100	0	-171.300	-172.800	-174.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Hollern-Twielenfleth

Produktverantwortliche/r:

Arbeitsleitung

verantwortliche Organisationseinheit:

Hauptamt

Externes Produkt:

Ja

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Zum Produkt zählen das Grundschulgebäude, die Turnhalle und der Sportplatz.

Auftragsgrundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe/n:

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter und Institutionen

Ziele:

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Mitwirkung:

Hauptamt, Kämmererei, Gebäudemanagement, Bauamt, Bauhof, Schulleitung, Schulsekretärin und Schulhausmeister

Erläuterungen:

Zur Einführung einer Ganztagschule wurden entsprechende Auszahlungen für Baumaßnahmen zunächst in Höhe von 25.000,- € veranschlagt.

Im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zusätzliche Mittel für die Erneuerung des Mobiliars sowie für die Anschaffung für Regale veranschlagt worden.

Des Weiteren wurden im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen zusätzliche Mittel für die Beschäftigung einer FSJ-Kraft eingestellt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	ritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	12.345,27	10.400	12.300	11.200	11.100	11.100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.336,03	12.400	14.400	13.300	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	54.551,82	60.500	65.700	66.800	68.100	69.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.920,57	104.700	112.000	68.700	68.700	68.700
16. - Abschreibungen	50.384,47	48.900	42.200	39.800	37.600	36.600
18. - Transferaufwendungen	51,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.971,17	12.400	17.500	12.600	12.600	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.879,03	226.600	237.500	188.000	187.100	187.200
21. = ordentliches Ergebnis	-175.543,00	-214.200	-223.100	-174.700	-173.900	-174.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-175.543,00	-214.200	-223.100	-174.700	-173.900	-174.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.485,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.485,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.028,20	-216.300	-225.200	-176.800	-176.000	-176.100



C. Teilfinanzhaushalt 2019

86

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Hollern-Twielenfieth

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,76	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,76	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	54.551,82	60.500	65.700	0	66.800	68.100	69.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.845,50	104.700	112.000	0	68.700	68.700	68.700
15. - Transferauszahlungen	51,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.003,56	12.400	17.500	0	12.600	12.600	12.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.451,88	177.700	195.300	0	148.200	149.500	150.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.461,12	-175.700	-193.200	0	-146.100	-147.400	-148.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	37.068,60	0	25.000	0	25.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.257,60	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.326,20	6.000	27.000	0	27.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.326,20	-6.000	-27.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.787,32	-181.700	-220.200	0	-173.100	-149.400	-150.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-180.787,32	-181.700	-220.200	0	-173.100	-149.400	-150.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

87

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Oberschule

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde	Schülerinnen und Schüler, Elter, Schulleitungen und Institutionen
Ziele:	Mitwirkung:
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	Hauptamt, Kämmerei, Gebäudemanagement, Bauamt, Bauhof, Schulleitung, Schulsekretärin und Schulhausmeister

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind für die Erneuerung der Ausstattung und der Fenster, Türen und Fassade in den naturwissenschaftlichen Räumen 170.000,- € veranschlagt. Für das folgende Finanzplanungsjahr sind weitere 90.000,- € eingeplant (Verpflichtungsermächtigung). Insgesamt werden für die Maßnahme Fördermittel in Höhe von 210.000,- € angenommen.

Die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept wurden mit 200.000 € im Bereich der Unterhaltung mit einem Sperrvermerk veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.595,70	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	59.554,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.400
6. + privatrechtliche Entgelte	28.262,51	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12. = Summe ordentliche Erträge	518.412,21	631.500	631.500	631.500	631.500	631.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	202.633,92	226.400	200.100	203.100	206.300	209.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.079,01	605.300	442.600	237.100	237.100	237.100
16. - Abschreibungen	117.755,51	82.600	96.800	93.500	86.900	77.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.720,88	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	612.189,32	938.000	763.200	557.400	554.000	547.300
21. = ordentliches Ergebnis	-93.777,11	-306.500	-131.700	74.100	77.500	84.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-93.777,11	-306.500	-131.700	74.100	77.500	84.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.510,51	-308.300	-133.500	72.300	75.700	82.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühne

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Oberschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.595,70	543.800	543.800	0	543.800	543.800	543.800
5. + privatrechtliche Entgelte	28.496,44	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.092,14	571.900	571.900	0	571.900	571.900	571.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	202.631,29	226.400	200.100	0	203.100	206.300	209.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263.364,80	605.300	442.600	0	237.100	237.100	237.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.569,65	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.565,74	855.400	666.400	0	463.900	467.100	470.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.473,60	-283.500	-94.500	0	108.000	104.800	101.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	210.100	210.100	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.100	210.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.963,51	5.000	175.000	90.000	95.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.963,51	5.000	175.000	90.000	95.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.963,51	205.100	35.100	-90.000	-95.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.437,11	-78.400	-59.400	-90.000	13.000	99.800	96.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-80.437,11	-78.400	-59.400	-90.000	13.000	99.800	96.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schulbus

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Betrieb und Abrechnung eines Schulbusses
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Regelungen des Bundes und des Landes, Vereinbarung mit dem Landkreis Stade, Beschlüsse der politischen Gremien	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Institutionen
Ziele:	Mitwirkung:
Reibungsloser Ablauf des Schülertransports	Hauptamt, Kämmerei, Schulleitung, Schulsekretärin und Schulhausmeister
Erläuterungen:	
Zur Sicherstellung der Schülerbeförderung im Einzugsbereich der Grundschule Guderhandviertel betreibt die Samtgemeinde Lühde einen Schulbus. Eine Abrechnung erfolgt aufgrund originärer Zuständigkeit mit dem Landkreis Stade. Das Fahrzeug ist im Laufe des Haushaltsjahres 2018 aus buchhalterischer Sicht abgeschrieben.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.477,18	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.477,18	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.638,00	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	7.192,00	6.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.750,06	27.200	21.300	21.400	21.500	21.600
21. = ordentliches Ergebnis	5.727,12	-11.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
25. = Jahresergebnis	5.727,12	-11.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.727,12	-11.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600



C. Teilfinanzhaushalt 2019

30

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schulbus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.477,18	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.477,18	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.- Personalauszahlungen	10.638,00	11.200	11.300	0	11.400	11.500	11.600
13.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.981,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.619,79	21.200	21.300	0	21.400	21.500	21.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857,39	-5.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.857,39	-5.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	10.857,39	-5.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

91

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben -Inklusion-

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Wahrnehmung der Aufgabe Inklusion an Schulen
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Regelung des Landes	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Institutionen
Ziele:	

Barrierefreiheit, selbstbestimmte Teilhabe oder Partizipation von Menschen mit Behinderung.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.733,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.733,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	16.733,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25. = Jahresergebnis	16.733,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.733,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

92

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben -Inklusion-

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-456,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-456,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Archiv

Produktverantwortliche/r:

Archivarin

verantwortliche Organisationseinheit:

Hauptamt

Externes Produkt:

Ja / Nein

Kurzbeschreibung:

Des Samtgemeinde-Archiv bewahrt historisches Quellenmaterial von bleibendem Wert für Wissenschaft und Forschung, für die historisch-politische Bildung und die allgemeine Ortsgeschichte auf und nimmt eine kommunale Pflichtaufgabe wahr.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG)

Zielgruppe/n:

Verwaltungsmitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaft und Forschung

Ziele:

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages und Ansprache der Zielgruppen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.

Mitwirkung:

alle Organisationseinheiten in der Kommunalverwaltung

Erläuterungen:

Durch einen Umzug des Archivs in das neue Rathaus entfallen Mietkosten.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	406,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	406,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	21.500,24	23.200	24.400	24.800	25.400	25.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116,92	6.000	800	800	800	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.712,16	30.000	26.000	26.400	27.000	27.400
21. = ordentliches Ergebnis	-30.306,16	-29.600	-25.600	-26.000	-26.600	-27.000
25. = Jahresergebnis	-30.306,16	-29.600	-25.600	-26.000	-26.600	-27.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.306,16	-29.700	-25.600	-26.000	-26.600	-27.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Archiv

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	406,00	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	21.500,24	23.200	24.400	0	24.800	25.400	25.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.116,92	6.000	800	0	800	800	800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,00	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.692,16	30.000	26.000	0	26.400	27.000	27.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.286,16	-29.600	-25.600	0	-26.000	-26.600	-27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.286,16	-29.600	-25.600	0	-26.000	-26.600	-27.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-30.286,16	-29.600	-25.600	0	-26.000	-26.600	-27.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

95

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreisjugendmusikschule

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Hauptamt

Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Nein	Mitgliedschaft in der Kreisjugendmusikschule

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der politischen Gremien	Kinder und Jugendliche, sowie deren Eltern

Ziele:
Schaffung der Möglichkeit zum Besuch der Kreisjugendmusikschule

Erläuterungen:
Der Haushaltsansatz orientiert sich an den aktuellen Schülerzahlen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. = Transferaufwendungen	9.778,32	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.778,32	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.778,32	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25. = Jahresergebnis	-9.778,32	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.778,32	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

96

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreisjugendmusikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	9.778,32	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778,32	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.778,32	-11.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.778,32	-11.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.778,32	-11.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Gemeindebücherei

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Leitung Bücherei	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Bereitstellung von Medien und Informationen, Leseförderung
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Grundgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien	Schüler/-innen, Bürger/-innen und Besucher/-innen der Samtgemeinde Lühe
Ziele:	Mitwirkung:
Gewährleistungen einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Zielgruppen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten	Hauptamt, Schulleitung, Schulsekretärin, Schulhausmeister und Förderverein
Erläuterungen:	
Bei den Investitionstätigkeiten wurden für den Bereich Baumaßnahmen 10.000 € für die Planungsleistungen eines Neubaus veranschlagt.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	112,00	100	100	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.778,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	144,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.034,49	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	109.915,75	112.200	114.600	116.700	116.700	120.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302,71	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. - Abschreibungen	1.840,99	1.300	1.400	1.300	1.000	600
18. - Transferaufwendungen	746,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.635,01	139.500	142.000	144.000	145.700	147.400
21. = ordentliches Ergebnis	-128.600,52	-134.400	-136.900	-139.000	-140.700	-142.400
25. = Jahresergebnis	-128.600,52	-134.400	-136.900	-139.000	-140.700	-142.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.600,52	-134.700	-137.200	-139.300	-141.000	-142.700



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Gemeindebücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.778,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Entgelte	322,39	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	109.915,75	112.200	114.600	0	116.700	118.700	120.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.139,31	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15. - Transferauszahlungen	746,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.724,36	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.525,95	138.200	140.600	0	142.700	144.700	146.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.425,36	-133.200	-135.600	0	-137.700	-139.700	-141.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.935,99	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935,99	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.935,99	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-128.361,35	-133.200	-145.600	0	-137.700	-139.700	-141.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-128.361,35	-133.200	-145.600	0	-137.700	-139.700	-141.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühse

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturpflege

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Sachbearbeitung Kultur	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der politischen Gremien	Einwohner/-innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Ziele:	
Heimat- und Kulturpflege	
Erläuterungen:	
Für das Jahr 2019 ist ein Austausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Pure / Lettland geplant.	
Des Weiteren sind für die Aufstellung der Stele 25.000 € im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Es werden Fördermittel in Höhe von 15.000 € erwartet.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	25,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	25,00	200	15.200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	28.000	0	3.000	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	755,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	755,20	5.300	30.300	2.300	5.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis	-730,20	-5.100	-15.100	-2.100	-5.100	-2.100
25. = Jahresergebnis	-730,20	-5.100	-15.100	-2.100	-5.100	-2.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730,20	-5.300	-15.300	-2.300	-5.300	-2.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

100

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	25,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	200	15.200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	28.000	0	0	3.000	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	735,26	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,26	5.300	30.300	0	2.300	5.300	2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710,26	-5.100	-15.100	0	-2.100	-5.100	-2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-710,26	-5.100	-15.100	0	-2.100	-5.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-710,26	-5.100	-15.100	0	-2.100	-5.100	-2.100



B. Teilergebnishaushalt 2019

101

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühse

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendpflege

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Jugendpfleger	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind

Zum Produkt zählen das Jugendzentrum in Steinkirchen und der Jugendraum in Hollern-Twielenfließ.

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der politischen Gremien	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Samtgemeinde und Institutionen
Ziele:	Mitwirkung:
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samtgemeinde	Hauptamt, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen:
Im Bereich Erwerb von beweglichen Sachvermögen wurden 3.000 € für Neuausstattung u.a. die Anschaffung eines Tischkickers für das Jugendzentrum veranschlagt.

Des Weiteren wurden im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Haushaltsmittel für die Neuausstattung der beiden Jugendräume veranschlagt.

Für den Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Kosten für die Teamer und FSJ-Kräfte gestiegen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.437,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.811,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	2.983,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	11.232,75	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	90.880,38	93.300	99.700	101.300	102.900	104.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.745,96	47.000	46.400	40.900	40.900	40.900
16. - Abschreibungen	1.626,32	1.100	1.700	1.400	1.200	700
18. - Transferaufwendungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780,36	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.783,02	159.200	167.600	163.400	164.800	166.000
21. = ordentliches Ergebnis	-141.550,27	-150.300	-158.700	-154.500	-155.900	-157.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-141.550,27	-150.300	-158.700	-154.500	-155.900	-157.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.790,27	-150.800	-159.200	-155.000	-156.400	-157.600



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.833,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.611,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. + privatrechtliche Entgelte	2.787,16	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.432,45	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	90.879,50	93.300	99.700	0	101.300	102.900	104.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.199,15	47.000	46.400	0	40.900	40.900	40.900
15. - Transferauszahlungen	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.859,39	16.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.688,04	158.100	165.900	0	162.000	163.600	165.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.255,59	-149.200	-157.000	0	-153.100	-154.700	-156.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.284,08	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284,08	0	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.284,08	0	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.539,67	-149.200	-160.000	0	-153.100	-154.700	-156.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-141.539,67	-149.200	-160.000	0	-153.100	-154.700	-156.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

103

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühewerger

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Hauptamt

Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

- Kindertagesstätte Lühewerger mit zusätzlicher Krippe, Steinkirchen
- Kindertagesstätte Hollem-Twielenfleth
- Kindertagesstätte Neuenkirchen mit Anbau Remise, Neuenkirchen
- Kindertagesstätte Schatzinsel mit Außenstelle, Steinkirchen
- Schulkinderhaus im Schutzzentrum Lühewerger

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvoraussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Vertrag mit dem Landkreis Stade, SGB VIII und Verträge mit den jeweiligen Trägern	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde und Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen

Ziele:	Mitwirkung:
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen:
 Im Produkt "Kindertagesstätten" wird sich die Ertragssituation aufgrund einer Änderungsvereinbarung mit dem Landkreis Stade verändern. Dadurch stellt sich eine Defizitentwicklung von über 2 Mio. Euro ein. Zur weiteren Entwicklung der Beitragsfreiheit bleiben die ersten Abrechnungen zwischen den Trägern und dem Land abzuwarten.

Im Bereich Investitionen sind 363.000 € für den Umbau des ehemaligen Rathauses "Huttfleth 18" veranschlagt. Durch den Umbau soll der Bedarf an Krippen- und Elementarplätzen gedeckt werden.

Neben den durch Betriebsführungsverträge vereinbarten Defizitausgleichen in den Kindertagesstätten wird dem Schulkinderhaus ein Zuschuss in Höhe von 21.000,- € gewährt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.486,00	471.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	32.786,00	32.500	33.300	33.300	33.300	33.300
6. + privatrechtliche Entgelte	3.549,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	354.821,67	507.000	456.800	456.800	456.800	456.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.171,78	135.200	126.400	109.400	109.400	109.400
16. - Abschreibungen	76.913,93	71.900	78.600	78.300	77.400	76.900
18. - Transferaufwendungen	2.013.337,01	2.296.300	2.603.700	2.603.700	2.603.700	2.603.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.197.422,72	2.503.400	2.825.400	2.808.100	2.807.200	2.806.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

104

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-1.842.601,05	-1.996.400	-2.368.600	-2.351.300	-2.350.400	-2.349.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.842.601,05	-1.996.400	-2.368.600	-2.351.300	-2.350.400	-2.349.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.843.671,05	-1.996.900	-2.369.100	-2.351.800	-2.350.900	-2.350.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

105

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.270,00	471.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
5. + privatrechtliche Entgelte	3.549,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.819,67	474.500	423.500	0	423.500	423.500	423.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.646,85	135.200	126.400	0	109.400	109.400	109.400
15. - Transferauszahlungen	2.104.558,83	2.296.300	2.603.700	0	2.603.700	2.603.700	2.603.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.205,68	2.431.500	2.746.800	0	2.729.800	2.729.800	2.729.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.958.386,01	-1.957.000	-2.323.300	0	-2.306.300	-2.306.300	-2.306.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	394.400	127.800	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	394.400	127.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	40.350,50	642.000	363.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.237,41	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.587,91	642.000	363.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.587,91	-247.600	-235.200	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.001.973,92	-2.204.600	-2.558.500	0	-2.306.300	-2.306.300	-2.306.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.001.973,92	-2.204.600	-2.558.500	0	-2.306.300	-2.306.300	-2.306.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

107

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Sachbearbeitung Sportförderung	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Förderung des Sports
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der politischen Gremien	Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände
Ziele:	Mitwirkung:
Förderung des Sports in der Gemeinde	Bauhof, Hausmeister und Kämmerei
Erläuterungen:	
Zuschüsse an übergemeindlichen Sportvereine und Projekte	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	0
18. - Transferaufwendungen	2.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.025,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.025,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000
25. = Jahresergebnis	-2.025,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.025,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

108

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	2.025,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.025,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.025,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

109

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Sachbearbeitung Tourismus	Hauptamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Förderung des Tourismus
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der politischen Gremien	Bürger/-innen und Touristen
Ziele:	Mitwirkung:
Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur	Tourismusverband Landkreis Stade und Tourismusverein "Altes Land"

Erläuterungen:
 Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. 118.500,- € teilen sich wie folgt auf:
 - Tourismusverein Altes Land = 103.000,- €
 - Tourismusverband Landkreis Stade = 4.800,- €
 - Maritime Landschaft Untere Elbe = 3.000,- €
 - Beteiligung Radwanderbus = 7.000,- €
 - Radwegfonds = 700,- €

Des Weiteren wurden im Bereich Transferaufwendungen 11.500 € als Zuschuss für die Erstellung einer neuen Homepage des Tourismusvereins Altes Land mit einem Sperrvermerk veranschlagt. Der Sperrvermerk kann durch den Samtgemeindeausschuss aufgehoben werden.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.083,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.092,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	1.493,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	103.392,77	118.500	130.000	128.500	128.500	128.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.599,77	120.000	131.500	130.000	130.000	130.000
21. = ordentliches Ergebnis	-104.507,77	-118.900	-130.400	-128.900	-128.900	-128.900
25. = Jahresergebnis	-104.507,77	-118.900	-130.400	-128.900	-128.900	-128.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.647,77	-118.900	-130.400	-128.900	-128.900	-128.900

116



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühse

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	103.392,77	118.500	130.000	0	128.500	128.500	128.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.106,77	118.500	130.000	0	128.500	128.500	128.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.097,77	-118.400	-129.900	0	-128.400	-128.400	-128.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.097,77	-118.400	-129.900	0	-128.400	-128.400	-128.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-104.097,77	-118.400	-129.900	0	-128.400	-128.400	-128.400

MM

Teilhaushalt 3

„Amt für Finanzen“



B. Teilergebnishaushalt 2019

112

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Teilhaushalt

03 Amt für Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017:	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.843.332,00	7.362.200	7.614.500	7.618.500	7.622.600	7.626.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	66.823,00	67.000	66.800	66.200	66.200	65.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.994,94	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6. + privatrechtliche Entgelte	34.551,72	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,31	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	8.102,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.967.479,01	7.458.000	7.710.100	7.713.500	7.717.600	7.720.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	313.709,90	317.500	339.100	344.800	350.500	356.300
16. - Abschreibungen	5.728,87	4.800	4.800	4.600	4.800	4.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.042,45	147.100	150.400	174.100	170.700	169.100
18. - Transferaufwendungen	687.563,73	731.300	404.400	404.400	404.400	404.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	61.189,28	40.100	30.300	20.300	20.300	20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.185.234,23	1.240.800	929.000	948.400	950.700	954.900
21. = ordentliches Ergebnis	5.782.244,78	6.217.200	6.781.100	6.765.100	6.766.900	6.765.900
22. + außerordentliche Erträge	6.996,93	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	6.996,93	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	5.789.241,71	6.217.200	6.781.100	6.765.100	6.766.900	6.765.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.789.241,71	6.217.200	6.781.100	6.765.100	6.766.900	6.765.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

113

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Teilhaushalt

03 Amt für Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.843.332,00	7.362.200	7.614.500	0	7.618.500	7.622.600	7.626.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.994,94	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5. + privatrechtliche Entgelte	34.551,72	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,31	200	200	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.483,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906.037,36	7.390.900	7.643.200	0	7.647.200	7.651.300	7.655.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	297.333,28	317.500	339.100	0	344.800	350.500	356.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.948,08	147.100	150.400	0	174.100	170.700	169.100
15. - Transferauszahlungen	687.563,73	731.300	404.400	0	404.400	404.400	404.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.277,98	40.100	30.300	0	20.300	20.300	20.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.123,07	1.236.000	924.200	0	943.600	945.900	950.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.743.914,29	6.154.900	6.719.000	0	6.703.600	6.705.400	6.705.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7,15	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	333,00	400	400	0	400	400	400
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,00	400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-325,85	-400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.743.588,44	6.154.500	6.713.600	0	6.698.200	6.700.000	6.700.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.704.800	1.558.400	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	217.463,92	243.800	325.600	0	343.900	469.100	477.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.463,92	1.461.000	1.232.800	0	-343.900	-469.100	-477.000
37. = Finanzmittelveränderung	5.526.124,52	7.615.500	7.946.400	0	6.354.300	6.230.900	6.223.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

119

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Amt für Finanzen
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Nein	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
NKomVG, KomHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, ... Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien	Einwohnerinnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche
Ziele:	Mitwirkung:
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	Kasse, ggf. Controlling, Haushaltssachbearbeiter der Fachbereiche
Erläuterungen:	
Die noch ausstehenden Arbeiten zur Entwicklung von Strukturen für die Bereiche Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen/Controlling sind für das Jahr 2019 mit 10.000,- € vorgesehen.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808,00	800	800	800	800	800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	983,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	34.551,72	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	37.011,79	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	180.741,56	180.700	198.500	201.800	205.100	208.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59.485,32	33.600	23.600	13.600	13.600	13.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.226,88	214.300	222.100	215.400	218.700	222.100
21. = ordentliches Ergebnis	-203.215,09	-207.500	-215.300	-208.600	-211.900	-215.300
25. = Jahresergebnis	-203.215,09	-207.500	-215.300	-208.600	-211.900	-215.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.215,09	-207.500	-215.300	-208.600	-211.900	-215.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

MS

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808,00	800	800	0	800	800	800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	983,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	34.551,72	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.011,79	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	164.471,41	180.700	198.500	0	201.800	205.100	208.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.630,93	33.600	23.600	0	13.600	13.600	13.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.102,34	214.300	222.100	0	215.400	218.700	222.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.090,55	-207.500	-215.300	0	-208.600	-211.900	-215.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5,56	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	260,00	300	300	0	300	300	300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	300	300	0	300	300	300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,44	-300	-300	0	-300	-300	-300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-186.344,99	-207.800	-215.600	0	-208.900	-212.200	-215.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-186.344,99	-207.800	-215.600	0	-208.900	-212.200	-215.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

116

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Kasse

Produktverantwortliche/r: Kassenleitung	verantwortliche Organisationseinheit: Amt für Finanzen
Externes Produkt: Nein	Kurzbeschreibung: Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
Auftragsgrundlage: KomHKVO, AO, InsO, ZVG, Haushaltsplan, ZPO, NVwVG, Dienstweisungen	Zielgruppe/n: EinwohnerInnen, Institutionen, Fachämter
Ziele: Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle	Mitwirkung: MitarbeiterInnen, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Landkreis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.011,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	8.102,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12. = Summe ordentliche Erträge	21.113,91	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	107.316,50	107.100	111.400	113.400	115.400	117.400
16. - Abschreibungen	1.163,87	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.184,33	108.800	113.300	115.300	117.300	119.300
21. = ordentliches Ergebnis	-89.070,42	-86.200	-90.700	-92.700	-94.700	-96.700
25. = Jahresergebnis	-89.070,42	-86.200	-90.700	-92.700	-94.700	-96.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.070,42	-86.200	-90.700	-92.700	-94.700	-96.700



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Kasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.011,90	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.486,43	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.498,33	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	107.313,87	107.100	111.400	0	113.400	115.400	117.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.647,05	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.960,92	108.600	113.100	0	115.100	117.100	119.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.462,59	-86.100	-90.600	0	-92.600	-94.600	-96.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.462,59	-86.100	-90.600	0	-92.600	-94.600	-96.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-89.462,59	-86.100	-90.600	0	-92.600	-94.600	-96.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

118

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Produktverantwortliche/r: verantwortliche Organisationseinheit:
 Amtsleitung Amt für Finanzen

Externes Produkt: Kurzbeschreibung:
 Nein Mitgliedschaft in der Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage: Zielgruppe/n:
 Beschlüsse der politischen Gremien Alle Kommunen des Landkreises Stade

Ziele:
 Finanzierung von Schulbauvorhaben, einschl. Mensa

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	4.290,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.290,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis	-4.290,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25. = Jahresergebnis	-4.290,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.290,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

119

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis- des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

120

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Amst für Finanzen
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse politischer Gremien	Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner/-innen und Investoren
Ziele:	Mitwirkung:
Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen	Bürgermeister, Hauptamt und Bauamt

Erläuterungen:

In den veranschlagten Haushaltsmitteln ist u. a. der Beitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Stade enthalten.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13.- Personalaufwendungen	25.651,84	29.700	29.200	29.600	30.000	30.400
15.- Abschreibungen	275,00	300	300	300	300	300
18.- Transferaufwendungen	5.779,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.706,57	37.000	36.500	36.900	37.300	37.700
21. = ordentliches Ergebnis	-31.706,57	-36.200	-35.700	-36.100	-36.500	-36.900
25. = Jahresergebnis	-31.706,57	-36.200	-35.700	-36.100	-36.500	-36.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.706,57	-36.200	-35.700	-36.100	-36.500	-36.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

121

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	25.548,00	29.700	29.200	0	29.600	30.000	30.400
15. - Transferauszahlungen	5.779,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.327,73	36.700	36.200	0	36.600	37.000	37.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.327,73	-36.700	-36.200	0	-36.600	-37.000	-37.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1,59	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	73,00	100	100	0	100	100	100
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,00	100	100	0	100	100	100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71,41	-100	-100	0	-100	-100	-100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.399,14	-36.800	-36.300	0	-36.700	-37.100	-37.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-31.399,14	-36.800	-36.300	0	-36.700	-37.100	-37.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Amort für Finanzen
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
NKomVG, NFAG, Haushaltssatzungen der Gemeinden, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung und Satzungen	Verwaltung, Landkreis und Mitgliedsgemeinden
Ziele:	
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	
Erläuterungen:	
Die Kreisumlage wird für das Jahr 2019 auf 49,0 v. H. festgesetzt. Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird auf 65,5 v. H. festgesetzt.	
Die Schlüsselzuweisungen wurden nach den Schätzungen aufgrund des Haushaltsbegleitgesetzes 2019 und dem FAG 2018 mit 858.600,- € angenommen.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.842.524,00	7.361.400	7.613.700	7.517.700	7.621.800	7.626.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	66.823,00	66.200	66.000	65.400	65.400	64.400
12. = Summe ordentliche Erträge	6.909.347,00	7.427.600	7.679.700	7.683.100	7.687.200	7.690.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	681.784,00	724.300	397.400	397.400	397.400	397.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	681.784,00	724.300	397.400	397.400	397.400	397.400
21. = ordentliches Ergebnis	6.227.563,00	6.703.300	7.282.300	7.285.700	7.289.800	7.293.000
25. = Jahresergebnis	6.227.563,00	6.703.300	7.282.300	7.285.700	7.289.800	7.293.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.227.563,00	6.703.300	7.282.300	7.285.700	7.289.800	7.293.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

123

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.842.524,00	7.361.400	7.613.700	0	7.617.700	7.621.800	7.626.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.842.524,00	7.361.400	7.613.700	0	7.617.700	7.621.800	7.626.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	681.784,00	724.300	397.400	0	397.400	397.400	397.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.784,00	724.300	397.400	0	397.400	397.400	397.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160.740,00	6.637.100	7.216.300	0	7.220.300	7.224.400	7.228.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.160.740,00	6.637.100	7.216.300	0	7.220.300	7.224.400	7.228.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	6.160.740,00	6.637.100	7.216.300	0	7.220.300	7.224.400	7.228.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

124

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Amt für Finanzen
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
NKomVG, KomHKVO, BGB, Richtlinien und Beschlüsse der politischen Gremien	Organisationseinheiten der Kommunalverwaltung
Ziele:	
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	
Erläuterungen:	
Einer Kreditaufnahme von 1.558.400,- € stehen Tilgungsleistungen von 325.600,- € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 1.232.800,- €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird von einem Schuldenstand in Höhe von rund 8 Mio. Euro ausgegangen.	

Zinsaufwendungen wurden aktuell mit 150.400,- € veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis- des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,31	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	6,31	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.042,45	147.100	150.400	174.100	170.700	169.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.042,45	152.100	155.400	179.100	175.700	174.100
21. = ordentliches Ergebnis	-117.036,14	-151.900	-155.200	-178.900	-175.500	-173.900
22. + außerordentliche Erträge	6.996,93	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	6.996,93	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-110.039,21	-151.900	-155.200	-178.900	-175.500	-173.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-110.039,21	-151.900	-155.200	-178.900	-175.500	-173.900

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt" ***



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,31	200	200	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.996,93	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003,24	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.948,08	147.100	150.400	0	174.100	170.700	169.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.948,08	152.100	155.400	0	179.100	175.700	174.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.944,84	-151.900	-155.200	0	-178.900	-175.500	-173.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.944,84	-151.900	-155.200	0	-178.900	-175.500	-173.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.704.800	1.558.400	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	217.463,92	243.800	325.600	0	343.900	469.100	477.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.463,92	1.461.000	1.232.800	0	-343.900	-469.100	-477.000
37. = Finanzmittelveränderung	-327.408,76	1.309.100	1.077.600	0	-522.800	-644.600	-650.900

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 4

„Ordnungsamt“



B. Teilergebnishaushalt 2019

127

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Teilhaushalt

04 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.116,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.255,86	2.800	8.000	8.000	8.000	7.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	97.245,27	74.000	80.500	80.500	80.500	80.500
6. + privatrechtliche Entgelte	507.544,75	462.800	435.100	435.100	435.100	435.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.425,50	241.200	248.200	243.200	248.700	257.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.741,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	754.329,29	794.300	785.300	789.300	785.800	794.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	400.789,44	378.200	402.700	407.500	413.500	418.300
14. - Versorgungsaufwendungen	3.981,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.627,17	762.100	761.200	654.900	634.700	634.700
16. - Abschreibungen	124.621,45	81.800	130.500	126.300	112.200	93.400
18. - Transferaufwendungen	8.770,93	12.800	10.900	10.900	10.900	10.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	122.702,66	107.000	123.600	106.600	120.900	124.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.294.493,12	1.345.800	1.432.800	1.310.100	1.296.100	1.285.400
21. = ordentliches Ergebnis	-540.163,83	-551.500	-647.500	-529.800	-510.300	-491.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	22.721,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-22.721,12	5.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-562.884,95	-546.500	-647.500	-529.800	-510.300	-491.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.340,95	-551.500	-653.500	-534.800	-515.300	-496.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

128

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Teilhaushalt

04 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2016	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.116,74	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	90.956,50	74.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5. + privatrechtliche Entgelte	211.815,15	462.800	435.100	0	435.100	435.100	435.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.110,47	241.200	248.200	0	243.200	248.700	257.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.740,72	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.739,58	791.500	777.300	0	772.300	777.800	786.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	363.314,87	378.200	402.700	0	407.500	413.500	418.300
12. - Versorgungsauszahlungen	3.664,10	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	632.060,70	762.100	761.200	0	654.900	634.700	634.700
15. - Transferauszahlungen	8.487,35	12.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.919,34	107.000	123.600	0	106.600	120.900	124.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.446,36	1.264.000	1.302.300	0	1.183.800	1.183.900	1.192.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.706,78	-472.500	-525.000	0	-411.500	-406.100	-405.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.751,11	30.000	0	0	30.000	0	30.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9,08	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760,19	35.000	0	0	30.000	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	371.102,45	19.300	105.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.422,88	325.300	28.400	300.000	355.000	0	300.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.042,13	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.567,46	350.900	134.400	300.000	361.000	6.000	306.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.807,27	-315.900	-134.400	-300.000	-331.000	-6.000	-276.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehibetrag	-1.123.514,05	-788.400	-659.400	-300.000	-742.500	-412.100	-681.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.123.514,05	-788.400	-659.400	-300.000	-742.500	-412.100	-681.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

129

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Produktverantwortliche/r: Amtsleitung	verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungsamt
Externes Produkt: Ja	Kurzbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage: Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NKomVG, Meldegesetz, datenschutzrechtliche Vorschriften	Zielgruppe/n: Bürgerinnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Ziele: Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse.	Mitwirkung: ehrenamtlich Tätige, Kreiswahlleitung
Erläuterungen: Am 26. Mai 2019 findet die Europawahl statt. Aufgrund dessen wurden Mittel für die Kostenerstattung und Kostenumlage sowie im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Voraussichtlich handelt es sich bei der Kommunalwahl im Jahr 2021 um die nächste Wahl.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.397,47	0	6.000	0	4.500	12.300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.397,47	0	6.000	0	4.500	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.456,64	0	16.000	0	14.300	17.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.456,64	0	16.000	0	14.300	17.600
21. = ordentliches Ergebnis	-5.059,17	0	-10.000	0	-9.800	-5.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-5.059,17	0	-10.000	0	-9.800	-5.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.059,17	0	-11.000	0	-9.800	-5.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.397,47	0	6.000	0	0	4.500	12.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.397,47	0	6.000	0	0	4.500	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.415,54	0	16.000	0	0	14.300	17.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.415,54	0	16.000	0	0	14.300	17.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.018,07	0	-10.000	0	0	-9.800	-5.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.018,07	0	-10.000	0	0	-9.800	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.018,07	0	-10.000	0	0	-9.800	-5.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortliche/r:

Amtsleitung

verantwortliche Organisationseinheit:

Ordnungsamt

Externes Produkt:

Ja

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewerbergeregierungsgesetz, GewO, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, GastG, Nds. StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetz, NachbarG, ...

Zielgruppe/n:

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Ziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Mitwirkung:

Fachämter

Erläuterungen:

Im Produkt Ordnungsaufgaben sind seit 2015 Transferaufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren vorgesehen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Kosten zur Schädlingsbekämpfung im Rahmen der Ortshygiene.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.565,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. + privatrechtliche Entgelte	554,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.741,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	13.860,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13.- Personalaufwendungen	159.937,71	140.000	143.000	144.100	146.100	147.100
14.- Versorgungsaufwendungen	3.981,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.- Transferaufwendungen	1.173,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.025,34	166.800	169.800	170.900	172.900	173.900
21. = ordentliches Ergebnis	-165.164,52	-159.000	-162.000	-163.100	-165.100	-166.100
25. = Jahresergebnis	-165.164,52	-159.000	-162.000	-163.100	-165.100	-166.100
27.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.274,52	-160.000	-163.000	-164.100	-166.100	-167.100



C. Teilfinanzhaushalt 2019

132

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.515,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. + privatrechtliche Entgelte	554,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.740,72	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810,37	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	134.482,56	140.000	143.000	0	144.100	146.100	147.100
12. - Versorgungsauszahlungen	3.664,10	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.971,92	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. - Transferauszahlungen	1.089,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.760,15	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.968,28	166.800	169.800	0	170.900	172.900	173.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.157,91	-159.000	-162.000	0	-163.100	-165.100	-166.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5,06	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	859,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-854,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139.011,98	-160.000	-163.000	0	-164.100	-166.100	-167.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-139.011,98	-160.000	-163.000	0	-164.100	-166.100	-167.100



B. Teilergebnishaushalt 2019

133

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Produktverantwortliche/r: Amtsleitung	verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungsamt
Externes Produkt: Ja	Kurzbeschreibung: Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
Auftragsgrundlage: MRRG, Nds. Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnungen, BVertrG, EStG, Rundverfügung der OFD, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz, PassG, ...	Zielgruppe/n: EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen
Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben	Mitwirkung: Fachämter und andere Behörden

Erläuterungen:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen, die mit den Dienstleistungen des Bürgerbüros in Verbindung stehen, abgebildet.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	64.019,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	64.019,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	125.387,19	129.000	145.200	147.200	149.300	151.400
16. - Abschreibungen	53,10	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.715,15	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.155,44	172.000	188.200	190.200	192.300	194.400
21. = ordentliches Ergebnis	-105.136,04	-117.000	-128.200	-130.200	-132.300	-134.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-105.136,04	-117.000	-128.200	-130.200	-132.300	-134.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.136,04	-117.000	-128.200	-130.200	-132.300	-134.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

134

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	64.019,40	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.019,40	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	125.386,31	129.000	145.200	0	147.200	149.300	151.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.069,02	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.455,33	172.000	188.200	0	190.200	192.300	194.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.435,93	-117.000	-128.200	0	-130.200	-132.300	-134.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.435,93	-117.000	-128.200	0	-130.200	-132.300	-134.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-104.435,93	-117.000	-128.200	0	-130.200	-132.300	-134.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Produktverantwortliche/r: Leitende Standesbeamtin
verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungsamt

Externes Produkt: Ja
Kurzbeschreibung: Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: BGB, PSStG, PSIV, EGBGB, BVertrG, Adoptionsgesetz, StAG, IPR, LPartG, AufenthG, Bestattungsgesetz, AllGO
Zielgruppe/n: EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Mitwirkung: andere Behörden, Bestattungsunternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.850,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. + privatrechtliche Entgelte	843,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	11.693,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	30.274,84	31.200	35.700	36.200	36.800	37.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.297,69	34.500	39.000	39.500	40.100	40.600
21. = ordentliches Ergebnis	-21.604,69	-24.900	-29.400	-29.900	-30.500	-31.000
25. = Jahresergebnis	-21.604,69	-24.900	-29.400	-29.900	-30.500	-31.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.604,69	-24.900	-29.400	-29.900	-30.500	-31.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

136

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.850,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. + privatrechtliche Entgelte	843,00	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.693,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	30.273,96	31.200	35.700	0	36.200	36.800	37.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	893,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.433,38	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600,53	34.500	39.000	0	39.500	40.100	40.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.907,53	-24.900	-29.400	0	-29.900	-30.500	-31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.907,53	-24.900	-29.400	0	-29.900	-30.500	-31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-21.907,53	-24.900	-29.400	0	-29.900	-30.500	-31.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Schiedsamt

Produktverantwortliche/r: Amtsleitung	verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungsamt
Externes Produkt: Ja	Kurzbeschreibung: Das Schiedsamt ist in Deutschland eine ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit zur Schlichtung eines Streites in weniger wichtigen strafrechtlichen und nachbarrechtlichen Angelegenheiten zur vorgerichtlichen Einigung.

Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter	Zielgruppe/n: Bürger/innen
--	--------------------------------------

Ziele: Minimierung der Anzahl gerichtlicher Streitfälle

Erläuterungen:
Die Aufwendungen enthalten im wesentlichen die Sachkosten und die Aufwandsentschädigung. Durch einen personellen Wechsel ist mit zusätzlichem Fortbildungsaufwand zu rechnen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,54	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.015,54	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.015,54	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	-2.015,54	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.015,54	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Schiedsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.015,54	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015,54	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015,54	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.015,54	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.015,54	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**B. Teilergebnishaushalt 2019**

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortliche/r:

Sachbearbeitung Brand- und Katastrophenschutz

verantwortliche Organisationseinheit:

Ordnungsamt

Externes Produkt:

Ja

Kurzbeschreibung:

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Auftragsgrundlage:

NBrandSchG, Nds. SOG, Verordnungen, Satzungen, NKatSchG

Zielgruppe/n:

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Mitwirkung:

Grundstücks- und Gebäudemanagement u. a. im Hinblick auf die Anmietung des Feuerwehrgerätehauses Grünendeich, sowie Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser im Bereich der Samtgemeinde Lühe.

Ggf. andere Feuerwehren, Landkreis oder private Unternehmen

Erläuterungen:

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung 2019 sind Bodenbelagsarbeiten und Mauerwerksabdichtungen im Feuerwehrgerätehaus Hollern-Twielenfleth vorgesehen.

Für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen werden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt im Produkt Brand- und Katastrophenschutz 56.700 Euro veranschlagt. Als besondere Aufwendungen für Feuerwehrkameraden wurden für 2019 insgesamt 85.200 Euro eingeplant. Darin enthalten ist die erste Hälfte für Zusatzbekleidung im Wert von 40.000 Euro.

Des Weiteren sind im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umbaumaßnahmen für die ELW's in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Im investiven Bereich sind 5.000 € für eine Löschwasserentnahmestelle und 100.000 € für den Umbau einer Umkleidekabine eines Feuerwehrgerätehauses eingestellt. Derzeit wurde politisch noch nicht beschlossen, in welchem Feuerwehrgerätehaus die Umkleidekabinen umgebaut werden sollen.

Im Bereich Erwerb von beweglichen Sachvermögen sind Haushaltsmittel in Höhe von 28.400 € für die Ausstattungen diverser Fahrzeuge veranschlagt.

Für 300.000 € besteht eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Ortswehr Grünendeich. Hierzu gegenüber steht in der Finanzplanung 2020 30.000 € für Zuwendungen für Investitionstätigkeiten vom Landkreis Stade.

Des Weiteren sind 55.000 € in der Finanzplanung 2020 für ein Notstromaggregat eingestellt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.335,86	1.900	7.100	7.100	7.100	6.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

140

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.650,27	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,34	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	30.725,01	14.700	21.400	21.400	21.400	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.690,93	6.100	6.600	6.600	6.700	6.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.770,16	217.800	262.000	156.700	136.500	136.500
16. - Abschreibungen	123.108,35	81.800	130.500	126.300	112.200	93.400
18. - Transferaufwendungen	6.256,60	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.979,97	39.000	39.600	39.600	39.600	39.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.806,01	350.200	444.300	334.800	300.600	281.800
21. = ordentliches Ergebnis	-268.081,00	-335.500	-422.900	-313.400	-279.200	-260.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	22.721,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-22.721,12	5.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-290.802,12	-330.500	-422.900	-313.400	-279.200	-260.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,00	800	800	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826,00	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.628,12	-331.300	-423.700	-314.200	-280.000	-261.600



C. Teilfinanzhaushalt 2019

141

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625,54	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.211,50	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,34	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.950,38	12.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.- Personalauszahlungen	5.690,93	6.100	6.600	0	6.600	6.700	6.700
13.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.723,87	217.800	262.000	0	156.700	136.500	136.500
15.- Transferauszahlungen	6.056,60	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16.- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.191,05	39.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.662,45	268.400	313.800	0	208.500	188.400	188.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.712,07	-255.600	-299.500	0	-194.200	-174.100	-174.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.751,11	30.000	0	0	30.000	0	30.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751,11	35.000	0	0	30.000	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.- Baumaßnahmen	371.102,45	19.300	105.000	0	5.000	5.000	5.000
27.- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.422,88	325.300	28.400	300.000	355.000	0	300.000
29.- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.525,33	349.600	133.400	300.000	360.000	5.000	305.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.774,22	-314.600	-133.400	-300.000	-330.000	-5.000	-275.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-596.486,29	-570.200	-432.900	-300.000	-524.200	-179.100	-449.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-596.486,29	-570.200	-432.900	-300.000	-524.200	-179.100	-449.100

142



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktverantwortliche/r:

Amtsleitung

verantwortliche Organisationseinheit:

Hauptamt

Auftragsgrundlage:

Abordnung zur Agentur für Arbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. = Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.349,66	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	56.349,66	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13.- Personalaufwendungen	0,00	0	57.000	57.900	58.800	59.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.000	57.900	58.800	59.700
21. = ordentliches Ergebnis	56.349,66	56.000	0	100	200	300
25. = Jahresergebnis	56.349,66	56.000	0	100	200	300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.349,66	56.000	0	100	200	300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

144

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.349,66	56.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.349,66	56.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.722,80	0	57.000	0	57.900	58.800	59.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722,80	0	57.000	0	57.900	58.800	59.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.626,86	56.000	0	0	100	200	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	53.626,86	56.000	0	0	100	200	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	53.626,86	56.000	0	0	100	200	300



B. Teilergebnishaushalt 2019

145

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/r: Amtsleitung	verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungsamt
Externes Produkt: Ja	Kurzbeschreibung: Obdachlosenunterbringung und Asylbewerberangelegenheiten
Auftragsgrundlage: Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Ortsrecht (Obdachlosensatzung), Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht	Zielgruppe/n: Obdachlose, Asylbewerber und andere Hilfesuchende
Ziele: Sicherung der Lebensqualität	Mitwirkung: Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof

Erläuterungen:
Die dargestellten Erträge und Aufwendungen bilden u. a. die verwaltungsseitige Abwicklung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung ab. Die mit der Unterbringung von Flüchtlingen selbst verbundenen Erträge und Aufwendungen werden im Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer dargestellt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	920,00	900	900	900	900	900
6. + privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	925,00	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.558,58	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	1.460,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.434,70	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900
21. = ordentliches Ergebnis	-13.509,70	43.600	43.600	43.400	43.200	43.000
25. = Jahresergebnis	-13.509,70	43.600	43.600	43.400	43.200	43.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-520,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.029,70	43.600	43.600	43.400	43.200	43.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

146

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	10.558,58	11.300	11.300	0	11.500	11.700	11.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.876,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.435,36	12.300	12.300	0	12.500	12.700	12.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.430,36	42.700	42.700	0	42.500	42.300	42.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.430,36	42.700	42.700	0	42.500	42.300	42.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-16.430,36	42.700	42.700	0	42.500	42.300	42.100



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Ordnungsamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Asylbewerberangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Ortsrecht (Obdachlosensatzung), Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht, Aufnahmegesetz, Vereinbarung über die Unterbringung der Personen nach dem Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, Asylbewerberleistungsgesetz	Aussiedler und Asylbewerber
Ziele:	Mitwirkung:
Sicherung der Lebensqualität	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften und die dazugehörigen Erträge u. a. in Form von Erstattungen veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	505.932,20	461.300	433.600	433.600	433.600	433.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.565,03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12. = Summe ordentliche Erträge	559.497,23	591.300	563.600	563.600	563.600	563.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.813,43	537.900	490.300	489.800	489.800	489.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	869,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505.683,28	540.400	492.800	492.300	492.300	492.300
21. = ordentliches Ergebnis	53.813,95	50.900	70.800	71.300	71.300	71.300
25. = Jahresergebnis	53.813,95	50.900	70.800	71.300	71.300	71.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.813,95	47.900	67.800	68.300	68.300	68.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	210.202,60	461.300	433.600	0	433.600	433.600	433.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.250,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.452,60	591.300	563.600	0	563.600	563.600	563.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500.266,75	537.900	490.300	0	489.800	489.800	489.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	852,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.119,11	540.400	492.800	0	492.300	492.300	492.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.666,51	50.900	70.800	0	71.300	71.300	71.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-237.666,51	50.900	70.800	0	71.300	71.300	71.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-237.666,51	50.900	70.800	0	71.300	71.300	71.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

199

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r: Sachbearbeitung Soziales / Rentenberatung	verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungsamt
---	---

Externes Produkt: Ja	Kurzbeschreibung: Seniorenarbeit und soziale Beratung
--------------------------------	---

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Rentengesetze und interne Ratsbeschlüsse	Zielgruppe/n: Senioren, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände
--	--

Ziele:
Sicherung der Lebensqualität

Erläuterungen:
In den Transferaufwendungen sind Zuschüsse an die Organisation "Lichtblick" in Höhe von 1.000,- € und an den Sozialverband VdK in Höhe von 250,- € enthalten.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	65.528,51	56.700	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.778,51	58.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis	-66.778,51	-58.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25. = Jahresergebnis	-66.778,51	-58.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.778,51	-58.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



150

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Soziale Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	50.788,05	56.700	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.038,05	58.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.038,05	-58.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4,02	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	183,00	300	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,00	300	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-178,98	-300	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.217,03	-58.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-52.217,03	-58.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Seniorenbeirat

Produktverantwortliche/r: Sachbearbeitung Soziales	verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungsamt
Externes Produkt: Ja	Kurzbeschreibung: Erarbeitung und Vertretung seniorenspezifischer Belange
Auftragsgrundlage: Vereinbarung mit dem Seniorenbeirat in der Samtgemeinde Lühe	Zielgruppe/n: Senioren in der Samtgemeinde Lühe
Ziele: Wahrung seniorenspezifischer Belange	Mitwirkung: Samtgemeindeverwaltung

Erläuterungen:

Der Seniorenbeirat hat sich im Jahr 2016 konstituiert und wirkt aktiv in der Samtgemeinde Lühe mit.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	210,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.610,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.678,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.068,04	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25. = Jahresergebnis	-1.068,04	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.068,04	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Seniorenbeirat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	210,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.182,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182,30	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571,80	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-571,80	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-571,80	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r:

Sachbearbeitung Bestattungswesen

verantwortliche Organisationseinheit:

Ordnungsamt

Externes Produkt:

Ja

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

Zielgruppe/n:

Hinterbliebene von Verstorbenen und Bestattungsunternehmer

Erläuterungen:

Im Kern sind hier Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die mit dem Betrieb der Friedhofskapellen / Leichenhallen in Zusammenhang stehen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,20	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.251,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.411,68	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,55	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	91,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.161,43	6.400	6.900	6.500	6.600	6.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.910,23	-2.400	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.910,23	-2.400	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.910,23	-2.600	-3.100	-2.700	-2.800	-2.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

154

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,20	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.360,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.411,68	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.328,19	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
15. - Transferauszahlungen	91,20	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.831,07	6.400	6.900	0	6.500	6.600	6.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379,87	-2.400	-2.900	0	-2.500	-2.600	-2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.379,87	-2.400	-2.900	0	-2.500	-2.600	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.379,87	-2.400	-2.900	0	-2.500	-2.600	-2.700

Teilhaushalt 5

„Bauamt“



B. Teilergebnishaushalt 2019

156

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Teilhaushalt

05 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	31.875,00	55.700	71.200	71.200	67.900	66.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	60.056,31	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6. + privatrechtliche Entgelte	6.368,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.879,13	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	597.471,00	93.000	33.000	18.000	36.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	759.649,74	319.900	260.400	245.400	260.100	227.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	791.104,93	748.700	898.400	893.000	907.600	922.500
14. - Versorgungsaufwendungen	593.813,93	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.021,52	325.600	369.600	293.100	293.100	293.100
16. - Abschreibungen	139.147,53	121.900	137.000	126.700	114.100	94.900
18. - Transferaufwendungen	15.500,00	45.000	15.500	15.500	15.500	15.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	88.323,35	71.800	57.300	34.300	54.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.908.911,26	1.313.000	1.477.800	1.362.600	1.384.600	1.345.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.149.261,52	-993.100	-1.217.400	-1.117.200	-1.124.500	-1.117.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.149.261,52	-993.100	-1.217.400	-1.117.200	-1.124.500	-1.117.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.027,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.250,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.777,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.132.484,52	-978.500	-1.202.800	-1.102.600	-1.109.900	-1.103.300

157



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühse

Teilhaushalt

05 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	60.103,54	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5. + privatrechtliche Entgelte	6.318,30	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.515,32	81.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.753,94	97.500	37.500	0	22.500	40.500	9.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.691,10	268.700	193.700	0	178.700	196.700	165.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.- Personalauszahlungen	790.889,99	748.700	898.400	0	893.000	907.600	922.500
12.- Versorgungsauszahlungen	6.406,93	0	0	0	0	0	0
13.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.421,28	325.600	369.600	0	293.100	293.100	293.100
15.- Transferauszahlungen	15.500,00	45.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16.- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.099,63	104.800	83.300	0	60.300	60.300	45.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.317,83	1.224.100	1.366.800	0	1.261.900	1.296.500	1.276.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.626,73	-955.400	-1.173.100	0	-1.083.200	-1.099.800	-1.110.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.619,00	135.000	1.262.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4,61	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.623,61	135.000	1.262.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.410,98	15.000	3.000	0	0	0	0
26.- Baumaßnahmen	65.054,85	70.000	2.286.000	0	0	0	0
27.- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.552,41	215.500	99.500	0	2.500	2.500	2.500
29.- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.018,24	300.500	2.428.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.394,63	-165.500	-1.166.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.306.021,36	-1.120.900	-2.339.600	0	-1.085.700	-1.102.300	-1.113.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.306.021,36	-1.120.900	-2.339.600	0	-1.085.700	-1.102.300	-1.113.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Freibad Hollern-Twielenfleth

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Bautechniker	Bauamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Betrieb des Freibades
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der kommunalen Gremien	Benutzer der öffentlichen Einrichtung
Ziele:	Mitwirkung:
Sicherstellung eines geordneten Badebetriebes	Bauhof, Gebäudemanagement und Förderverein
Erläuterungen:	

lfd. bauliche Unterhaltung = 40.000,- €

Für die Erneuerung der Durchschreite von der Liegewiese zu dem Schwimmbecken werden Mittel in Höhe von 35.000,- € veranschlagt.

Bewirtschaftungskosten = 55.000,- €

Als Ertrag in Form von Benutzungsentgelten wird mit 60.000,- € gerechnet.

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2019 geplant:

Baumaßnahmen

- 35.000 € Erneuerung Eingangsbereich

Erwerb von beweglichen Sachvermögen

-50.000,- € Erneuerung der Kassenanlage

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	15.246,00	19.800	20.200	20.200	16.900	15.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.886,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.350,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	68.482,31	83.600	84.000	84.000	80.700	79.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	172.488,18	152.600	187.500	190.500	193.500	196.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.309,45	95.200	136.200	100.200	100.200	100.200
16. - Abschreibungen	26.760,76	26.600	27.500	26.900	22.800	20.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.557,85	276.400	353.200	319.600	318.500	319.300
21. = ordentliches Ergebnis	-233.075,54	-192.800	-269.200	-235.600	-237.800	-240.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-233.075,54	-192.800	-269.200	-235.600	-237.800	-240.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,00	500	500	500	500	500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.440,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.073,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.148,54	-199.300	-275.700	-242.100	-244.300	-246.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Freibad Hollern-Twielenfleth

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.898,54	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.350,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.053,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.302,48	68.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	172.488,18	152.600	187.500	0	190.500	193.500	196.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.495,09	95.200	136.200	0	100.200	100.200	100.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.762,26	35.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.745,53	282.800	351.700	0	318.700	321.700	324.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.443,05	-214.500	-283.400	0	-250.400	-253.400	-256.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	135.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	135.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	35.759,50	0	36.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.530,77	206.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.290,27	206.500	87.500	0	1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.490,27	-71.500	-87.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-366.933,32	-286.000	-370.900	0	-251.900	-254.900	-258.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-366.933,32	-286.000	-370.900	0	-251.900	-254.900	-258.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten (ohne Grundschulen)

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Bautechniker	Bauamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen als öffentliche Einrichtungen
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der kommunalen Gremien	Benutzer der öffentlichen Einrichtung
Ziele:	Mitwirkung:
Sicherstellung eines geordneten Sportbetriebes zur Förderung der Gesundheit	Bauhof, Sportvereine und Hausmeister
Erläuterungen:	
Zu diesem Produkt zählen die Sporthalle am Schulzentrum und drei Sportplätze.	

Für die energetische Sanierung der Sporthalle Strip wird von einem Investitionsvolumen zur Umsetzung der geplanten Maßnahme in Höhe von 2.100.000,- € ausgegangen. Demgegenüber steht voraussichtlich eine Investitionszuwendung in Höhe von 1.250.000,- €.

Für die Lüftungsanlage in der Sporthalle Strip sind Mittel in Höhe von 120.000 € investiv veranschlagt wurden.

Des Weiteren wurden investiv 30.000 € für die Planung der Sanierung des Innenbereichs der Sporthalle Strip veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2017	2018	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232,00	19.600	34.700	34.700	34.700	34.700
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.425,69	19.800	34.900	34.900	34.900	34.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.513,73	51.800	58.800	51.800	51.800	51.800
16. - Abschreibungen	37.154,74	33.100	38.600	38.200	37.500	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.668,47	84.900	97.400	90.000	89.300	81.600
21. = ordentliches Ergebnis	-86.242,78	-65.100	-62.500	-55.100	-54.400	-46.700
25. = Jahresergebnis	-86.242,78	-65.100	-62.500	-55.100	-54.400	-46.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.412,78	-67.700	-65.100	-57.700	-57.000	-49.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

161

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten (ohne Grundschulen)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.398,75	51.800	58.800	0	51.800	51.800	51.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.398,75	51.800	58.800	0	51.800	51.800	51.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.398,75	-51.600	-58.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.819,00	0	1.250.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.819,00	0	1.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	70.000	2.250.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.388,74	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.388,74	70.000	2.250.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.569,74	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.968,49	-121.600	-1.058.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-62.968,49	-121.600	-1.058.600	0	-51.600	-51.600	-51.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

162

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Bauamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Erarbeitung/Aktualisierung d. Flächennutzungsplans u. d. Bebauungspläne, Erarbeitung v. Konzepten z. Gemeindeentwicklung, Realisierung v. städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen b. übergeordneten Planungen
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Nds. Bauordnung (NBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Nds. Wassergesetz (NWG), Empfehlungen f. d. Anlage v. Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie f. d. Anlage v. Straßen /RAS), Städtebauförderungsrichtlinie (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung f. Architekten u. Ingenieure (HOAI)	Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange
Ziele:	Mitwirkung:
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	Mitgliedsgemeinden
Erläuterungen:	
Zur Ablösung von Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechende Erträge in Höhe von 20.000,- € veranschlagt.	

Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes wurden Aufwendungen in Höhe von 55.000,- € für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2019 sind weitere 25.000,- € veranschlagt wurden.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.170,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	597.471,00	93.000	20.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	605.641,00	100.000	27.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	151.912,24	124.800	174.400	157.300	160.300	163.300
14. - Versorgungsaufwendungen	593.813,93	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	68.162,39	55.000	25.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	814.548,56	181.300	200.900	160.800	163.800	166.800
21. = ordentliches Ergebnis	-208.907,56	-81.300	-173.900	-148.800	-151.800	-154.800
25. = Jahresergebnis	-208.907,56	-81.300	-173.900	-148.800	-151.800	-154.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.907,56	-81.300	-173.900	-148.800	-151.800	-154.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

163

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis- des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.205,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.700,00	93.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.905,00	100.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	151.700,80	124.800	174.400	0	157.300	160.300	163.300
12. - Versorgungsauszahlungen	6.406,93	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	660,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.914,22	55.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.681,95	181.300	200.900	0	160.800	163.800	166.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.776,95	-81.300	-173.900	0	-148.800	-151.800	-154.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4,61	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4,61	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehibetrag	-198.772,34	-81.300	-173.900	0	-148.800	-151.800	-154.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-198.772,34	-81.300	-173.900	0	-148.800	-151.800	-154.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

164

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen / Brücken
Produkt	54101	Gemeindestraßen / Brücken

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Bautechniker	Bauamt

Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
BGB, BauGB, BauNVO, NStrG, NBauO, NKomVG, NKAG, StVO, Straßenkreuzungsverordnung, Eisenbahnkreuzungsverordnung, GaVO, Ortsdurchfahrtsverordnung, VOB/ A + B Verdingungsordnung für Bauleistungen, HOAI, EAE 85/95 Empfehlungen f. d. Anlage v. Erschließungsstraßen, RaST, Erschließungs- u. Straßenausbaubeitragssatzung	Alle Nutzer

Ziele:
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen:
Für die jährliche Unterhaltung der SG-Verbindungsstraßen sind einschließlich der
Straßeneinläufe 40.000,- € vorgesehen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	12.419,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.419,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.776,48	19.800	50.400	51.200	52.000	52.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.085,24	32.500	43.000	33.000	33.000	33.000
16. - Abschreibungen	26.217,49	26.300	26.400	26.400	26.400	26.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.079,21	79.600	120.800	111.600	112.400	113.200
21. = ordentliches Ergebnis	-62.660,21	-67.100	-108.300	-99.100	-99.900	-100.700
25. = Jahresergebnis	-62.660,21	-67.100	-108.300	-99.100	-99.900	-100.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.710,21	-70.600	-111.800	-102.600	-103.400	-104.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

165

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen / Brücken
Produkt	54101	Gemeindestraßen / Brücken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	18.776,48	19.800	50.400	0	51.200	52.000	52.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.437,71	32.500	43.000	0	33.000	33.000	33.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.214,19	53.300	94.400	0	85.200	86.000	86.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.214,19	-53.200	-94.300	0	-85.100	-85.900	-86.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85,71	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,71	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-532,71	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.746,90	-53.200	-94.300	0	-85.100	-85.900	-86.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-51.746,90	-53.200	-94.300	0	-85.100	-85.900	-86.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

166

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Winterdienst / Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Bautechniker	Bauamt

Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Samtgemeinde liegen

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Niedersächsisches Straßengesetz, BGB, VO über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung, Beschlüsse der politischen Gremien	Alle Nutzer

Ziele:
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Erläuterungen:
 Die Entwicklung der Aufwendungen im Produkt "Winterdienst/Straßenreinigung" sind im wesentlichen von den Witterungsverhältnissen im Winter abhängig. Hierzu zählt insbesondere die Beschaffung von Streusalz.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.855,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.855,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.258,98	14.300	16.000	16.300	16.600	16.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.708,78	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.967,76	50.300	52.000	52.300	52.600	52.800
21. = ordentliches Ergebnis	-10.112,32	-10.300	-12.000	-12.300	-12.600	-12.800
25. = Jahresergebnis	-10.112,32	-10.300	-12.000	-12.300	-12.600	-12.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.112,32	-10.500	-12.200	-12.500	-12.800	-13.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

167

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Winterdienst / Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.685,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.685,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.- Personalauszahlungen	15.258,98	14.300	16.000	0	16.300	16.600	16.800
13.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.647,25	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.906,23	50.300	52.000	0	52.300	52.600	52.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.220,91	-10.300	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.220,91	-10.300	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.220,91	-10.300	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Bautechniker	Bauamt

Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr (Bau, Betrieb und Unterhaltung)

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
BauGB und Beschlüsse der politischen Gremien	Einwohner/innen und Besucher der Samtgemeinde Lühe

Ziele:
Die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem Bestand dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern

Erläuterungen:
Im Bereich aktivierbarer Zuwendungen wurden 40.000 € für die Parkplatzerweiterung am Bassenflether Strand als Zuwendung für die Gemeinde Hollern-Twielenfleth veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

169

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-40.000	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Bauamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Personenförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der VNO, Beschlüsse der politischen Gremien	Alle Nutzer

Ziele:
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Erläuterungen:
Wesentlicher Bestandteil dieses Produktes ist die Zuweisung an die Lühde-Schulau-Fähren GmbH. Die Samtgemeinde Lühde ist seit vielen Jahren an diesem Unternehmen beteiligt.

Der jährliche Verlustausgleich beträgt z. Zt. für die Samtgemeinde Lühde 15.000,- €.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.776,73	19.800	19.700	20.100	20.400	20.700
18. - Transferaufwendungen	15.500,00	45.000	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.276,73	64.800	35.200	35.600	35.900	36.200
21. = ordentliches Ergebnis	-34.276,73	-49.800	-35.200	-35.600	-35.900	-36.200
25. = Jahresergebnis	-34.276,73	-49.800	-35.200	-35.600	-35.900	-36.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.276,73	-49.800	-35.200	-35.600	-35.900	-36.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

171

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	18.776,73	19.800	19.700	0	20.100	20.400	20.700
15. - Transferauszahlungen	15.500,00	45.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.276,73	64.800	35.200	0	35.600	35.900	36.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.276,73	-49.800	-35.200	0	-35.600	-35.900	-36.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.276,73	-49.800	-35.200	0	-35.600	-35.900	-36.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-34.276,73	-49.800	-35.200	0	-35.600	-35.900	-36.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

172

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüheland

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Campingsplatz Lüheland

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Bauamt

Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Bereitstellung eines Campingsplatzes auf der Eibinsel Lüheland.

Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der politischen Gremien	Campingsplatzbetreiber und Naherholungssuchende

Ziele:	Mitwirkung:
Sicherstellung und Verbesserung des Naherholungsangebotes	Pächter des Campingsplatzes, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Die lfd. bauliche Unterhaltung beläuft sich auf jährlich 1.500,- €. 2019 sind zusätzlich 12.400,- € für Instandsetzungsarbeiten an den gemeindeeigenen Einrichtungen vorgesehen.

Für die an das Domänenamt zu zahlende Pacht sind jeweils 400,- € veranschlagt.

Da die Bewirtschaftungskosten direkt durch die Pächter zu tragen sind, werden hierfür lediglich 500,- € bereitgestellt.

Miet- und Pachterträge wurden in Höhe von 3.000,- € veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	572,00	500	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.572,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,18	2.400	12.400	2.400	2.400	2.400
16. - Abschreibungen	1.581,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.426,18	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis	1.145,82	-500	-10.500	-500	-500	-500
25. = Jahresergebnis	1.145,82	-500	-10.500	-500	-500	-500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.145,82	-600	-10.600	-600	-600	-600



C. Teilfinanzhaushalt 2019

173

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüheland

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Campingsplatz Lüheland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	974,31	2.400	12.400	0	2.400	2.400	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,31	2.400	12.400	0	2.400	2.400	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,69	600	-9.400	0	600	600	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	19.295,35	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.295,35	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.295,35	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.269,66	600	-9.400	0	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-17.269,66	600	-9.400	0	600	600	600



B. Teilergebnishaushalt 2019

174

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Bauamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Ja	Bereitstellung und Unterhaltung eines Fähranlegers an der Schiffsanlegestelle "Lühe"
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Beschlüsse der politischen Gremien, Strompolizeiliche Verfügungen und Anordnungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung für die Bundeswasserstraße Eibe	Fährbetreiber, Naherholungssuchende
Ziele:	Mitwirkung:
Sicherstellung und Verbesserung des Naherholungsangebotes	Fährbetreiber, Pächter
Erläuterungen:	
Zu den wasserbaulichen Anlagen der Samtgemeinde Lühe zählt der Fähranleger "Lühe". Die hierfür vorgesehenen Unterhaltungsaufwendungen belaufen sich auf 15.000,- €. Im Rahmen der Unterhaltung sollen im Haushaltsjahr 2019 Bohlen am Ponton Anleger ausgetauscht werden. Hinzu kommen Bewirtschaftungsaufwendungen von ebenfalls jährlich 2.000,- €.	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.315,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. + privatrechtliche Entgelte	1.703,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.018,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181,93	42.700	17.700	4.700	4.700	4.700
16. - Abschreibungen	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.474,93	44.000	19.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis	-6.456,93	-41.200	-16.200	-3.200	-3.200	-3.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-6.456,93	-41.200	-16.200	-3.200	-3.200	-3.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.456,93	-41.300	-16.300	-3.300	-3.300	-3.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauische Anlagen
Produkt	55201	Wasserbauische Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis- des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.653,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.801,73	42.700	17.700	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801,73	42.700	17.700	0	4.700	4.700	4.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.148,73	-41.200	-16.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.148,73	-41.200	-16.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.148,73	-41.200	-16.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühne

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Klimaschutz

Produktverantwortliche/r:

Amtsleitung

verantwortliche Organisationseinheit:

Bauamt

Externes Produkt:

Ja

Kurzbeschreibung:

Klimaschutzmanagement – Zentrale Stelle für die Umsetzung des Klimaschutzprojekts „Altes Land und Homeburg“

Auftragsgrundlage:

Klimaschutzkonzept mit der Gemeinde Jork und der Samtgemeinde Homeburg

Zielgruppe/n:

Die Allgemeinheit und Träger öffentlicher Belange, EinwohnerInnen, BürgerInnen

Mitwirkung:

Klimaschutzbeauftragte

Erläuterungen:

Im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen befinden sich die anteiligen Kosten für die Klimaschutzbeauftragte, die Aufwendungen für das Projekt Energiesparmodelle an Schulen sowie laufende Ausgaben (E-Tankstelle).

Für das Projekt Energiesparmodelle an Schulen wird mit einem Zuschuss durch die Gemeinde Jork und die Samtgemeinde Homeburg sowie mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 13.000 € gerechnet.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	31.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	31.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.767,50	9.500	25.000	25.000	45.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.767,50	9.500	25.000	25.000	45.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	-13.767,50	-9.500	-12.000	-12.000	-14.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	-13.767,50	-9.500	-12.000	-12.000	-14.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.767,50	-9.500	-12.000	-12.000	-14.000	-10.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

177

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Klimaschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	13.000	0	13.000	31.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	0	13.000	31.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.029,52	9.500	25.000	0	25.000	45.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029,52	9.500	25.000	0	25.000	45.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.029,52	-9.500	-12.000	0	-12.000	-14.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.029,52	-9.500	-12.000	0	-12.000	-14.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.029,52	-9.500	-12.000	0	-12.000	-14.000	-10.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühse

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Amtsleitung	Bauamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Nein	Erbringung interner Dienstleistungen in nahezu allen Produktbereichen der Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
Aufträge der Produktverantwortlichen	Nahezu alle Produkte der Verwaltung
Ziele:	
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistung	
Erläuterungen:	
Für das Salzsilo soll auf dem Bauhof eine neue Platte in Höhe von 3.000 € angeschafft werden.	

Des Weiteren soll für die abgängige Pritsche ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Hierfür wurden 45.000 € veranschlagt. Als neue Pritsche soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden, wodurch Fördermittel in Höhe von 12.000 € erwartet werden.

Für weitere Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind 3.000 € vorgesehen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	Vorjahres	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.091,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. + privatrechtliche Entgelte	315,30	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.830,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
12. = Summe ordentliche Erträge	37.236,30	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	413.892,32	417.400	450.400	457.600	464.800	472.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.717,21	63.500	64.000	63.500	63.500	63.500
16. - Abschreibungen	46.140,54	33.000	41.600	32.300	24.500	15.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	532.144,07	518.200	560.300	557.700	557.100	555.400
21. = ordentliches Ergebnis	-494.907,77	-475.500	-517.600	-515.000	-514.400	-512.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-494.907,77	-475.500	-517.600	-515.000	-514.400	-512.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.660,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590,00	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.070,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.837,77	-447.700	-489.800	-487.200	-486.600	-484.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

179

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	315,30	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.830,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.145,30	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	413.888,82	417.400	450.400	0	457.600	464.800	472.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.006,44	63.500	64.000	0	63.500	63.500	63.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.393,63	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.288,89	485.200	518.700	0	525.400	532.600	540.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.143,59	-444.600	-478.100	0	-484.800	-492.000	-499.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.326,27	15.000	3.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.186,90	9.000	48.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.513,17	24.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.513,17	-24.000	-39.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-533.654,76	-468.600	-517.100	0	-485.800	-493.000	-500.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-533.654,76	-468.600	-517.100	0	-485.800	-493.000	-500.400

Teilhaushalt 6

„Grundstücks-
und

Gebäudemanagement“



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

181

Teilhaushalt

06 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	733,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	19.021,98	12.200	23.400	23.400	23.400	23.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.754,98	21.500	32.800	32.800	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	184.468,06	174.300	258.800	263.800	268.800	273.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.029,51	20.600	30.000	17.600	17.600	17.600
16. - Abschreibungen	15.640,05	22.500	15.100	14.200	13.900	13.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	258,17	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.395,79	217.700	304.200	295.900	300.600	305.400
21. = ordentliches Ergebnis	-214.640,81	-196.200	-271.400	-263.100	-267.800	-272.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-214.640,81	-196.200	-271.400	-263.100	-267.800	-272.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.940,81	-192.800	-268.000	-259.700	-264.400	-269.200

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Teilhaushalt

06 Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	16.205,30	12.200	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.395,23	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.600,53	17.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	184.467,18	174.300	258.800	0	263.800	268.800	273.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.687,12	20.600	30.000	0	17.600	17.600	17.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258,17	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.412,47	195.200	289.100	0	281.700	286.700	291.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.811,94	-178.000	-260.600	0	-253.200	-258.200	-263.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.859,05	2.000	2.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,05	2.000	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.859,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-114.670,99	-180.000	-262.600	0	-253.200	-258.200	-263.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-114.670,99	-180.000	-262.600	0	-253.200	-258.200	-263.300

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r:	verantwortliche Organisationseinheit:
Grundstücks- und Gebäudemanagement (technisch und kaufmännisch)	Bauamt
Externes Produkt:	Kurzbeschreibung:
Nein	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken sowie Bereitstellung von Liegenschaften durch Verkauf, Kauf und Tausch einschl. Vermietung und Verpachtung
Auftragsgrundlage:	Zielgruppe/n:
NKomVG, BGB, BauGB, BauNVO, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV, Miet- und Pachtverträge, Beschlüsse der politischen Gremien	EinwohnerInnen, Notare, privatrechtl. Träger, Nutzer aller Gebäude sowie bebauten und unbebauten Grundstücke, Mieter, Pächter
Ziele:	Mitwirkung:
Sicherstellung einer geordneten Vermögensverwaltung	Fachämter

Erläuterungen:
Dieser Teilhaushalt wurde zur zusammenfassenden Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Liegenschaften eingerichtet. Die mit den Liegenschaften in Verbindung stehenden Aufwendungen und Erträge werden jedoch in den einzelnen Produkten entsprechend ihrer Verursachung dargestellt.

Sollte eine Zuordnung zu den bestehenden Produkten nicht möglich sein, verbleiben Aufwendungen und Erträge in diesem Produkt. Hierzu zählen z. B. die durch die Samtgemeinde vermieteten Wohnungen (außer für Flüchtlinge).

Zu diesem Produkt zählt weiterhin auch das Projekt "Hausmeisterdienste".

Für den Hausmeister soll ein Anhänger in Höhe von 2.000 € angeschafft werden.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	733,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	19.021,98	12.200	23.400	23.400	23.400	23.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.754,98	21.500	32.800	32.800	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	184.468,06	174.300	258.800	263.800	268.800	273.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.029,51	20.600	30.000	17.600	17.600	17.600
16. - Abschreibungen	15.640,05	22.500	15.100	14.200	13.900	13.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	258,17	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.395,79	217.700	304.200	295.900	300.600	305.400
21. = ordentliches Ergebnis	-214.640,81	-196.200	-271.400	-263.100	-267.800	-272.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-214.640,81	-196.200	-271.400	-263.100	-267.800	-272.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.940,81	-192.800	-268.000	-259.700	-264.400	-269.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

184

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	16.205,30	12.200	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.395,23	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.600,53	17.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	184.467,18	174.300	258.800	0	263.800	268.800	273.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.687,12	20.600	30.000	0	17.600	17.600	17.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258,17	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.412,47	195.200	289.100	0	281.700	286.700	291.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.811,94	-178.000	-260.600	0	-253.200	-258.200	-263.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.859,05	2.000	2.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,05	2.000	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.859,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehibetrag	-114.670,99	-180.000	-262.600	0	-253.200	-258.200	-263.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-114.670,99	-180.000	-262.600	0	-253.200	-258.200	-263.300

Stellenplan

Stellenplan

TEIL A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerk, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018	davon am 30.06.2018		nicht besetzt		
					insgesamt	mit Beamten		insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Beamte auf Zeit Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	1			Aufwandsentsch. gem. § 3 NKBesVO
2	Laufbahngruppe 2 SG-Rat	A 13	1	1	1	1			Aufwandsentsch. gem. § 3 NKBesVO
3	SG-Amtsrat	A 12	0	1	1	1			
4	SG-Ammann	A 11	2	1	1	1			
5	SG-Oberinspektorin	A 10	1	1	1	1			
6	Laufbahngruppe 1 SG-Amtsinspektorin	A 9	1	1	1	1			Zurweisung zum Job-Center Stade/ Kostenerstattung
Zusammenfassung			6	6	6	6			

TEIL B: Tariflich Beschäftigte

Hfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächl. besetzt	
	Rathaus:					
1	Ingenieur/in Bauamt	11	1,00	1,00		
2	Sachbearbeiter/in Rathaus	10	0,00	1,00		
3	Sachbearbeiter/in Rathaus	9a	4,29	1,29		
4	Sachbearbeiter/in Rathaus	9 b	3,54	3,54		
5	Sachbearbeiter/in Rathaus	8	3,27	4,27		
	Sachbearbeiter/in Rathaus	7	2,00	0,00		
6	Sachbearbeiter/in Rathaus	6	5,87	6,87		
7	Sachbearbeiter/in Rathaus	5	2,00	2,00		
8	Raumpfleger/in (Rathaus)	2	0,79	0,79		
	Zwischensumme Rathaus		22,76	20,76	0,00	
	Archiv:					
9	Sachbearbeiter/in	6	0,50	0,50		
	Zwischensumme Archiv		0,50	0,50	0	
	Jugendpflege:					
10	Jugendpfleger/in	S 11 TVöD SuE	1,00	1,00		
11	Raumpfleger/in (Jugendraum)	2	0,46	0,46		kit EG 1
	Zwischensumme Jugendpflege:		1,46	1,46	0	
	Bücherei:					
12	Büchereileiter/in	9 b	0,64	0,64		
13	stellv. Büchereileiter/in	7	0,51	0,51		
14	Büchereimitarbeiter/in	5	0,51	0,51		
15	Büchereimitarbeiter/in	4	0,41	0,41		
	Zwischensumme Bücherei		2,07	2,07	0,00	
	Übertrag:		26,79	24,79	0,00	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engelgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächl. besetzt nicht besetzt	
	Schulen:					
16	Schulsekretär/in Oberschule	5	0,86	0,86		
17	Schulsekretär/in GS	5	1,15	1,15		
18	Schulhausmeister/in (Sz Löhle)	6	1,00	1,00		
19	Beschäftigte/r Hausmeisterdienst (Sz Löhle)	3	1,00	1,00		
20	Beschäftigte/r Hausmeisterdienst + Busfahrer/in	3	1,00	1,00		
21	Küchenkraft Schulmensa	2	1,37	1,24		
22	Raumpfleger/in (Schulen u. Sporthallen)	2	2,29	2,29		
23	Raumpfleger/in (Schulen und Sporthallen)	1	0,26	0,26		ku EG 1
	Zwischensumme Schulen		8,93	8,80	0	
	Freibad:					
24	Fachangestellter für Bäderbetriebe (Leitung)	8	2,00	2,00	-1,00	
25	Fachangestellter für Bäderbetriebe	7	0,00	0,00	1,00	
26	Beschäftigter/ Freibad	3	0,82	0,00	0,00	Wasseraufsichten (neu E.3)
27	Beschäftigter/ Freibad	2	2,18	3,00	3,00	
	Zwischensumme Freibad		5,00	5,00	0	
	Bauhof:					
28	Bauhofleiter/in + techn. Mitarbeiter/in Bauamt	9a	1,00	1,00		vorher E.8/ Neubewertung
29	Bauhofarbeiter/in	5	2,00	2,00		
30	Bauhofarbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00	
31	Bauhofarbeiter/in	3	4,00	3,00	5,00	-2,00
32	Bauhofarbeiter/in	2	1,00	1,00	1,00	
33	Saisonkräfte (Bauhof)	2	0,00	1,00	1,00	
	Zwischensumme Bauhof		10,00	10,00	0	
	Versch. Gebäude:					
34	Hausmeister/in (Pool)	5	3,00	2,00	2,00	
35	Raumpfleger/in (versch. Gebäude)	2	0,20	0,20	0,20	ku EG 1
	Zwischensumme versch. Gebäude		3,20	2,20	2,20	0
	Zusammenfassung:		53,92	50,79	50,79	0,00

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte auf Widerruf

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgelts	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 01.10.2018		Erl.
				insgesamt	tatsächl. besetzt nicht besetzt	
1	SG-Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	

II. Auszubildende

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erl.
2	Auszubildende/r Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	-	-	

II. Tariflich Beschäftigte																	
Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SuE S 11	Erl.
A - Verwaltungsleitung																	
A - Außenstellen																	
B - Hauptamt						0,64	3,29		1,00	0,92	1,00			0,79			
B - Außenstellen						1,64		1,00	0,51	1,50	2,52	0,41	2,00	4,12	0,26	1,00	12,96
C - Amt f. Finanzen									1,00	1,00	0,75						5,39
C - Außenstellen								1,27		2,36	0,25						0
D - Ordnungsamt																	4,65
D - Außenstellen										1,59							0
E - Bauamt			1,00			1,13	1,00	1,00			5,00	2,00					5,72
E - Außenstellen							1,00	2,00				2,00	4,82	3,38			18,2
Summe 2019			1,00	0,00	0,00	4,18	5,29	5,27	2,51	7,37	9,52	2,41	6,82	8,29	0,26	1,00	0
																	53,92

230

Stellenübersichten 2019

Teil A

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Erläuterungen		
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
A-Verwaltungsleitung	1														
B - Hauptamt		1			1										1 x Aufwandsentschädigung mtl. 140 € gem. § 3 NKBesVO
C - Amt f. Finanzen				1											1 x Aufwandsentschädigung mtl. 95 € gem. § 3 NKBesVO
D - Ordnungsamt						1									* Zuweisung zum Job-Center Stade
E - Bauamt															

Investitionen



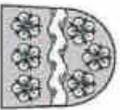
Investitionsplan 2019

193

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.695,89	769.500	1.599.900	30.000	0	30.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36,56	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.732,45	774.500	1.599.900	30.000	0	30.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.410,98	15.000	3.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	366.650,60	662.900	384.900	466.500	21.500	321.500
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.799,43	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
14. - Baumaßnahmen	1.945.296,60	1.935.200	2.789.000	30.000	5.000	5.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.157,61	2.625.700	3.229.200	508.800	38.800	338.800
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.425,16	-1.851.200	-1.629.300	-478.800	-38.800	-308.800

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

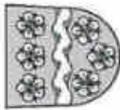


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

- Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

	Gesamt-investitions-summen		bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Erläuterungen
	EUR	2		EUR	4			EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	
Einzahlungen und Auszahlungen																	
1																	
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	169,33		169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlungskonto Versorgungsrücklage aktive Beamte	169,33		169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169,33		169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	56307,31		37507,31	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Beamtenteile)	8470,68		5670,68	700	700	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungssampflinger)	47636,63		31836,63	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56307,31		37507,31	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56137,98		-37337,98	-4.700	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

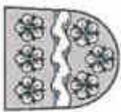


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

- Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Produkt 11105 Personalangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- Investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	2019		2020		2021		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Erläuterungen
					EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
1													
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		9,60	9,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6865200 Einzahlungskonto Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		9,60	9,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9,60	9,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		8189,83	4589,83	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		3694,19	1494,19	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		4295,64	3095,64	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8189,83	4589,83	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8180,23	-4580,23	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	

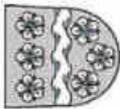


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11106 Zentrale Dienste

	Gesamt-investitions-summen		bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen				
	EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR				5	EUR	6	EUR
Einzahlungen und Auszahlungen																	
1. +																	
6816000	1435,00	1435,00	1435,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. +	357,00	357,00	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertgrenze von 150 Euro																	
6831100	6,09	6,09	6,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. +	6,09	6,09	6,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6865100	1798,09	1798,09	1798,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. =	103457,91	103457,91	81457,91	45.100	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. -	88827,59	88827,59	67827,59	45.100	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertgrenze von 150 Euro																	
7631200	13630,32	13630,32	13630,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Sammelposten)																	
13. -	2575,10	2575,10	1375,10	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7665100	2575,10	2575,10	1375,10	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. -	2605620,20	2605620,20	2605620,20	1.173.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7671000	2605620,20	2605620,20	2605620,20	1.173.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. =	2711653,21	2711653,21	2689453,21	1.219.300	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. =	-2709855,12	-2709855,12	-2686655,12	-1.219.300	-13.300	-13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

- Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

	1	Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen		bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Erfüllungen
			EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro			271681,02	201681,02		60.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			230237,36	160237,36		60.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			41443,64	41443,64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			271681,02	201681,02		60.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit			-271681,02	-201681,02		-60.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

197

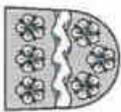


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

- Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Produkt 11108 Finanzverwaltung

	1	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz des			Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
							ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	2020	2021			
	2	3	4	5	6	7	8	9				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Einzahlungen und Auszahlungen												
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5,56	5,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6865100 Einzahlungskonto Versorgungsrücklage aktive Beamte	5,56	5,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,56	5,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3172,97	1972,97	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Beamtenteile)	3172,97	1972,97	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3172,97	1972,97	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3167,41	-1967,41	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	

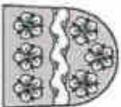


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

- Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	1	Gesamt-investitions-summen		bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
		2	3		4	5			6	7	8			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen und Auszahlungen														
1. +	1	193000,00	193000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6916000		193000,00	193000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. =		193000,00	193000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. -		70000,00	70000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7812900		70000,00	70000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. -		6316,20	6316,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7821000		6316,20	6316,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. -		62010,24	60010,24	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wertgrenze von 150 Euro														
7831100		48612,31	46612,31	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7831200		13397,93	13397,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Sammelposten)														
14. -		1457286,99	1457286,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7871000		1457286,99	1457286,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. =		1595613,43	1593613,43	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. =		-1402613,43	-1400613,43	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit														10

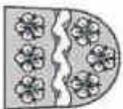


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

- Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
- Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushalts- jahres		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Erläuterungen
			EUR	2018	EUR	2019		EUR	2020	EUR	2021	EUR	2022	
	2	3	4	5	6	7	8	9						
Einzahlungen und Auszahlungen														
1														
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28,96	28,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6865100 Einzahlungskonto Versorgungsrücklage aktive Beamte	5,06	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6865200 Einzahlungskonto Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	23,90	23,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,96	28,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	10286,92	6286,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	3102,80	1902,80	300	300	0	300	300	300	300	300	300	300	300	
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	7184,12	4384,12	700	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10286,92	6286,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10257,96	-6257,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

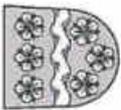


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	1	Gesamt-Investitions-summen		bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Erläuterungen				
		2			4				5		6		7			8		9	
		EUR			EUR				EUR		EUR		EUR			EUR		EUR	
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		103221,07		43221,07	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0					
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		103221,07		43221,07	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0					
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro		8900,00		8900,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		8900,00		8900,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112121,07		52121,07	35.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0					
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		8000,00		8000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		8000,00		8000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro		1553699,26		880299,26	325.300	28.400	300.000	300.000	355.000	0	0	0	300.000	0					
Verpflichtungsermächtigung 2020:		0,00		0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0					
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		186683,34		103283,34	32.800	28.400	0	0	55.000	0	0	0	0	0					
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		1167611,51		567611,51	292.500	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0					
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		209404,41		209404,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14. - Baumaßnahmen		883835,18		763835,18	19.300	105.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		819686,63		719686,63	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		64148,55		44148,55	9.300	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2455534,44		1652134,44	349.600	133.400	300.000	300.000	360.000	5.000	5.000	5.000	305.000	5.000					
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2343413,37		-1600013,37	-314.600	-133.400	-300.000	-300.000	-330.000	-5.000	-5.000	-5.000	-275.000	-5.000					



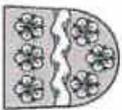
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Steinkirchen

	1		2	3	4	5	6	7	8	9	Erfüllungen
	Einzahlungen und Auszahlungen										
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9090,36	0	0	0	0	0	0	0	
6878000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			9090,36	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9090,36	0	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro			96108,80	2.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			72547,98	2.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			23560,82	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			96108,80	2.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit			-87018,44	-2.000	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	

202



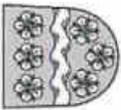
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Guderhandviertel

	1		2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
	Einzahlungen und Auszahlungen										
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5635,42		5635,42	0	0	0	0	0	0	0	
6616000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5635,42		5635,42	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5635,42		5635,42	0	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	72447,88		64447,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	52858,95		44858,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	19588,93		19588,93	0	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	36400,66		36400,66	30.000	0	0	0	0	0	0	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36400,66		36400,66	30.000	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108848,54		108848,54	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103213,12		-95213,12	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

203



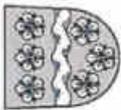
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Grundschule Hollern-Twielentleth

	1		2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
	Einzahlungen und Auszahlungen	Einzahlungen und Auszahlungen									
	Gesamtinvestitionssummen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7930,63	7930,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7930,63	7930,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7930,63	7930,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	76304,42	68304,42	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	63905,46	55905,46	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	12398,96	12398,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	378032,83	328032,83	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	378032,83	328032,83	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454337,25	396337,25	6.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-446406,52	-388406,52	-6.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	

204



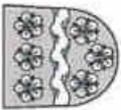
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 21601 Oberschule

1	2		3		4		5		6		7		8		9		Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
Einzahlungen und Auszahlungen																	
1. +	420200,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	420200,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. =	420200,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	210100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	478172,12	198172,12	198172,12	5.000	5.000	175.000	175.000	90.000	90.000	95.000	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2020:	411430,86	131430,86	131430,86	5.000	5.000	175.000	175.000	90.000	90.000	95.000	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	64741,26	64741,26	64741,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	13373,67	13373,67	13373,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	13373,67	13373,67	13373,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13373,67	13373,67	13373,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489545,79	209545,79	209545,79	5.000	5.000	175.000	175.000	90.000	90.000	95.000	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69345,79	554,21	554,21	205.100	205.100	35.100	35.100	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

205

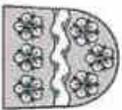


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen										
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		91119,50	71119,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		91119,50	71119,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91119,50	71119,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-91119,50	-71119,50	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	10



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühne

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Gemeindebücherei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Einzahlungen und Auszahlungen										Erfahrungen					
		Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung				
				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1. +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562,11	562,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	562,11	562,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562,11	562,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11704,36	11704,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	3434,82	3434,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8269,54	8269,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. -	Baumaßnahmen	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21704,36	11704,36	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21142,25	-11142,25	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

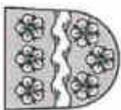


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

- Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
- Produktbereich 31 Soziale Hilfen
- Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen										
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro		1314,19	1314,19	0	0	0	0	0	0	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1314,19	1314,19	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1314,19	1314,19	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1314,19	-1314,19	0	0	0	0	0	0	

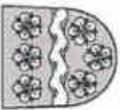


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

- Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
- Produktbereich 35 Soziale Hilfen
- Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 35101 Soziale Leistungen

	1		2	3	4	5	6	Ansatz des			Ansatz des	Erläuterungen
	Einzahlungen und Auszahlungen							ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung				
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	.											
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4,02										
6865100 Einzahlungskonto Versorgungsrücklage aktive Beamte		4,02										
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4,02										
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		1520,85			300							
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Beamtenteile)		1520,85			300							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1520,85			300							
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1516,83			-300							



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühne

- Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Produktgruppe 362 Jugendarbeit
- Produkt 36201 Jugendpflege

	1		2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
	Einzahlungen und Auszahlungen										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13546,27	10546,27	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	6090,67	3090,67	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7455,60	7455,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13546,27	10546,27	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13546,27	-10546,27	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	

210

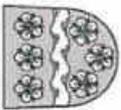


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

- Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- Produkt 36501 Kindertagesstätten

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		Erläuterungen
	Einzahlungen und Auszahlungen		Gesamt-investitions-summen		bisher bereitgestellt		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermäch-tigungen		Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1400552,00		1272752,00		394.400		127.800		0		0		0		0		
6618000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichsh			1400552,00		1272752,00		394.400		127.800		0		0		0		0		
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1400552,00		1272752,00		394.400		127.800		0		0		0		0		
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			363235,28		363235,28		0		0		0		0		0		0		
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)			363235,28		363235,28		0		0		0		0		0		0		
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro			16576,34		16576,34		0		0		0		0		0		0		
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			12851,09		12851,09		0		0		0		0		0		0		
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			3725,25		3725,25		0		0		0		0		0		0		
14. - Baumaßnahmen			1058833,01		859833,01		642.000		363.000		0		0		0		0		
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1058833,01		659833,01		642.000		363.000		0		0		0		0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.38644,63		1075644,63		642.000		363.000		0		0		0		0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit			-38092,63		197107,37		-247.600		-235.200		0		0		0		0		10



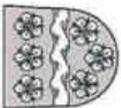
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	1	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	2	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
	4			4	5	6	7	8	9	10
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1438,00	1438,00	1438,00	0	0	0	0	0	0	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1438,00	1438,00	1438,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1438,00	1438,00	1438,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1438,00	-1438,00	-1438,00	0	0	0	0	0	0	

212



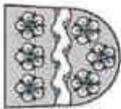
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder
 Produkt 42401 Freibad Hollern-Twielenfleth

	2		3		4		5		6		7		8		9		Erfüllungen	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
Einzahlungen und Auszahlungen																		
1																		
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156950,96		156950,96		135.000		0		0		0		0		0		0	
6918000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	156360,66		156360,66		135.000		0		0		0		0		0		0	
6918100 Investitionszuwendungen GIWG, Übrige Bereiche	590,30		590,30		0		0		0		0		0		0		0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156950,96		156950,96		135.000		0		0		0		0		0		0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	365719,81		309719,81		206.500		51.500		0		1.500		1.500		1.500		1.500	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	390586,84		300586,84		205.000		50.000		0		0		0		0		0	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	15132,97		9132,97		1.500		1.500		0		1.500		1.500		1.500		1.500	
14. - Baumaßnahmen	89989,49		53989,49		0		36.000		0		0		0		0		0	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89989,49		53989,49		0		36.000		0		0		0		0		0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455709,30		363709,30		206.500		87.500		0		1.500		1.500		1.500		1.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-298756,34		-206756,34		-71.500		-87.500		0		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	

2.13

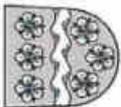


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportstätten (ohne Grundschulen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen									
1. → Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1274819,00	24819,00	0	1.250.000	0	0	0	0	
6816000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1274819,00	24819,00	0	1.250.000	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1274819,00	24819,00	0	1.250.000	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	100068,40	100068,40	0	0	0	0	0	0	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	98545,20	98545,20	0	0	0	0	0	0	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1523,20	1523,20	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	2330000,00	80000,00	70.000	2.250.000	0	0	0	0	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2330000,00	80000,00	70.000	2.250.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2430068,40	180068,40	70.000	2.250.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1155249,40	-155249,40	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0	10



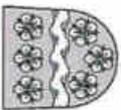
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
		Gesamt-investitions-summen	EUR								
Einzahlungen und Auszahlungen											
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4,61		4,61							
6665100 Einzahlungskonto Versorgungsrücklage aktive Beamte		4,61		4,61							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4,61		4,61							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		127243,84		127243,84							
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		127243,84		127243,84							
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		1651,92		1651,92							
7665100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Beamtentele)		1651,92		1651,92							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128895,76		128895,76							
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-128891,15		-128891,15							

215

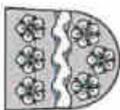


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen / Brücken
 Produkt 54101 Gemeindestraßen / Brücken

Einzahlungen und Auszahlungen	1	Gesamt-investitions-summen		3	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflich-tungs-emäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Erläuterungen
		2	EUR		4	EUR			5	EUR	6	7	EUR	8	EUR	9	EUR	
1. * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		310785,00	EUR	310785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		310785,00	EUR	310785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		310785,00		310785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13678,78	EUR	13678,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13678,78	EUR	13678,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro		447,00	EUR	447,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposter)		447,00	EUR	447,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen		544625,82	EUR	544625,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7872000 Auszahlungen Tierbaumaßnahmen		544625,82	EUR	544625,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		558751,60		558751,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-247966,60		-247966,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



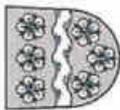
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkplätze

	Gesamt-investitions-summen		bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung			Erläuterungen	
	EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR		7
1	-		-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	40000,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	40000,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40000,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217

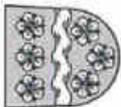


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüneburg

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

	1	Gesamt-investitions-summen EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen											
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		25,41	25,41	0	0	0	0	0	0	0	
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen		25,41	25,41	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25,41	25,41	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-25,41	-25,41	0	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55101 Campingsplatz Lühesand

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		Erläuterungen
	Einzahlungen und Auszahlungen		Gesamt-investitions-summen		bisher bereitgestellt		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermäch-tigungen		Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
14. - Baumaßnahmen			19295,35		19295,35		0		0		0		0		0		0		
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			19295,35		19295,35		0		0		0		0		0		0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19295,35		19295,35		0		0		0		0		0		0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit			-19295,35		-19295,35		0		0		0		0		0		0		



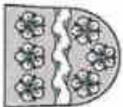
Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

	Gesamt-investitions-summen		bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Erläuterungen	
	EUR	2		EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7		EUR
Einzahlungen und Auszahlungen																
1																
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,59		1,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlungskonto Versorgungsrücklage aktive Beamte	1,59		1,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,59		1,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3547,72		3547,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	3547,72		3547,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	757,30		357,30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Beamtenteile)	757,30		357,30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4305,02		3905,02	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4303,43		-3903,43	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

220

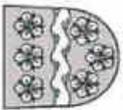


Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12000,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12000,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1550,00	1550,00	0	0	0	0	0	0	
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1550,00	1550,00	0	0	0	0	0	0	
S. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13550,00	1550,00	0	12.000	0	0	0	0	
11.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137197,15	134197,15	15.000	3.000	0	0	0	0	
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137197,15	134197,15	15.000	3.000	0	0	0	0	
12.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	235616,05	184616,05	9.000	48.000	0	1.000	1.000	1.000	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	213617,86	162617,86	9.000	48.000	0	1.000	1.000	1.000	
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	21998,19	21998,19	0	0	0	0	0	0	
14.- Baumaßnahmen	97366,70	97366,70	0	0	0	0	0	0	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97366,70	97366,70	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470179,90	416179,90	24.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-456629,90	-414629,90	-24.000	-39.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lüne

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen und Auszahlungen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13846,21	13846,21	0	0	0	0	0	0	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13846,21	13846,21	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13846,21	13846,21	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	19412,43	19412,43	0	0	0	0	0	0	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	19412,43	19412,43	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19412,43	19412,43	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5566,22	-5566,22	0	0	0	0	0	0	10

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Verpflichtungs- ermächtigungen



224

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Lühe

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2022 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2019 390.000	0	390.000	0	0	0
Summe 390.000	0	390.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***