



Teilergebnisplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	788.057,25	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.492.648,82	2.700.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
0300	Sonstige Transfererträge	1.419.637,55	1.098.500,00	584.200,00	584.200,00	584.200,00	579.200,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.260,44	9.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.955.767,15	26.598.000,00	26.146.300,00	26.146.300,00	26.146.300,00	26.146.300,00
0900	Bestandsveränderungen	29.145,27	23.300,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.990,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1099	Summe ordentliche Erträge	30.814.506,48	31.342.900,00	32.437.900,00	32.437.900,00	32.437.900,00	32.432.900,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	2.032.092,94	2.186.800,00	2.188.300,00	2.254.400,00	2.320.400,00	2.389.300,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	47.558,51	28.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1400	Abschreibungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Transferaufwendungen	37.491.676,68	38.296.400,00	38.134.300,00	38.134.300,00	38.134.300,00	38.134.300,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.541,90	791.600,00	794.600,00	794.600,00	794.600,00	794.600,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	40.382.888,03	41.302.800,00	41.146.000,00	41.212.100,00	41.278.100,00	41.347.000,00
	Ordentliches Ergebnis	-9.568.381,55	-9.959.900,00	-8.708.100,00	-8.774.200,00	-8.840.200,00	-8.914.100,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	-9.568.381,55	-9.959.900,00	-8.708.100,00	-8.774.200,00	-8.840.200,00	-8.914.100,00



Teilfinanzplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.273.576,05	3.560.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	1.416.417,96	1.098.500,00	584.200,00	584.200,00	584.200,00	579.200,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.544,58	9.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.024.169,36	26.598.000,00	26.146.300,00	26.146.300,00	26.146.300,00	26.146.300,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	30.789.707,95	31.265.600,00	32.356.500,00	32.356.500,00	32.356.500,00	32.351.500,00
1100	Personalauszahlungen	2.029.983,59	2.186.800,00	2.188.300,00	2.254.400,00	2.320.400,00	2.389.300,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	47.295,05	28.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1500	Transferauszahlungen	37.559.800,20	38.296.400,00	38.134.300,00	38.134.300,00	38.134.300,00	38.134.300,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	837.595,07	791.600,00	794.600,00	794.600,00	794.600,00	794.600,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	40.474.673,91	41.302.800,00	41.146.000,00	41.212.100,00	41.278.100,00	41.347.000,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.684.965,96	-10.037.200,00	-8.789.500,00	-8.855.600,00	-8.921.600,00	-8.995.500,00
2999	SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG	-9.684.965,96	-10.037.200,00	-8.789.500,00	-8.855.600,00	-8.921.600,00	-8.995.500,00
5998	SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-9.684.965,96	-10.037.200,00	-8.789.500,00	-8.855.600,00	-8.921.600,00	-8.995.500,00