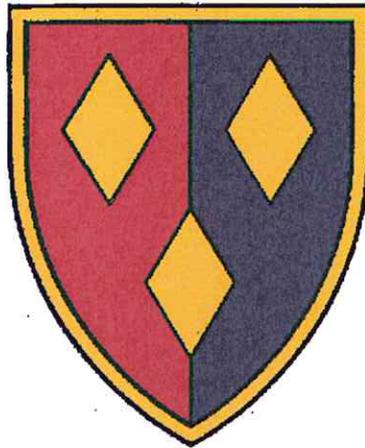


Entwurf (Stand: 28.05.13)

Stadt Lüchow

(Wendland)



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2013

Stadt Lüchow (Wendland)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Inhaltsverzeichnis	1	-
Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	2	- 5
Haushaltssatzung	6	- 7
Gesamtergebnisplan	8	-
Gesamtfinanzplan	9	- 10
11.1.6 Finanzverwaltung	11	- 14
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuw. u. Uml.	15	- 18
11.1.8 Immobilienmanagement	19	- 23
36.7.8 Sonstige Einrichtungen	24	- 28
42.4.1 Bäder	29	- 33
54.1.1 Straßen und Wege	34	- 38
54.5.2 Straßenbeleuchtung	39	- 43
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau	44	- 47
1. Änderung Stellenplan	48	- 49
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	50	-
Übersicht Stand der Schulden	51	-
Liquiditätsberechnung	52	

**Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Lüchow (Wendland)**

Folgende Änderungen ergeben sich für den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Lüchow (Wendland) gegenüber dem Haushaltsplan vom 28.02.2013:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.720.100 €	4.542.400 €	- €	16.252.500 €
ordentliche Aufwendungen	11.720.100 €	4.542.400 €	- €	16.252.500 €
außerordentliche Erträge	133.000 €	- €	- €	133.000 €
außerordentliche Aufwendungen	- €			
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.016.600 €	4.982.300 €	- €	15.998.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.008.000 €	3.272.000 €	- €	14.280.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.600 €	1.710.300 €	- €	1.718.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	718.200 €	- €	- €	718.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.600 €	471.500 €	- €	1.605.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	415.400 €	- €	415.400 €	- €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	204.500 €	- €	- €	204.500 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.150.200 €	4.982.300 €	415.400 €	16.717.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.346.100 €	3.743.500 €	- €	16.089.600 €

Im Ergebnishaushalt ist ein Überschuss in Höhe von 1.270.400,00 EUR enthalten. Dabei ist allerdings schon eine Zuführung an die Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 2.399.000,00 EUR enthalten.

Eine vorläufige Berechnung für den Finanzausgleich 2014 hat ergeben, dass die Stadt Lüchow (Wendland) im nächsten Jahr insgesamt 2.399.000,00 EUR an erhöhter Kreis- und Samtgemeindeumlage zahlen muss.

Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 6 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung ist die Bildung einer Rückstellung für Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs möglich. Die Rückstellungen werden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung der Gemeinde notwendig ist.

Insgesamt ergeben sich somit folgende Beträge:

Samtgemeindeumlage	=	+	1.041.900,00 EUR
Kreisumlage	=	+	1.357.100,00 EUR
Gesamt	=	+	2.399.000,00 EUR

Der Überschuss betrug somit ursprünglich 3.669.400,00 EUR.

Die erhöhten Aufwendungen werden somit im nächsten Jahr aus der Rückstellung be-
dient, sodass nur eine Belastung des Finanzhaushaltes erfolgt. Der Ergebnishaushalt
wird um die Summe der Erhöhung entlastet.

Weiter haben sich in den Produkten folgende Änderungen ergeben:

Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen (Dividende der E.ON Avacon AG) wurde der An-
satz um 22.700,00 EUR vermindert. Bei dem ursprünglichen Ansatz handelte es sich um
einen Schätzwert. Inzwischen liegt die Dividendenmitteilung vor.

Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Grundsteuer B hat sich um 5.000,00 EUR und die Gewerbesteuer um 5.000.000,00
EUR erhöht. Es erfolgt hiermit eine Anpassung an die momentane Sollstellung.

Im Haushaltsplan wurde der Ergebnishaushalt durch den Überschuss des HJ 2012 aus-
geglichen. Ein Betrag in Höhe von 439.900,00 EUR wurde beim Sachkonto 3583900
(sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge) veranschlagt. Diese Ver-
anschlagung wurde rückgängig gemacht, da jetzt ein Überschuss vorhanden ist.

Die Transferaufwendungen wurden um insgesamt 3.249.000,00 EUR erhöht und setzen
sich wie folgt zusammen:

Gewerbesteuerumlage	=	+	850.000,00 EUR
Kreisumlage	=	+	1.357.100,00 EUR
SG-Umlage	=	+	1.041.900,00 EUR
Gesamt	=	+	3.249.000,00 EUR

Die Beträge für die Kreisumlage und SG-Umlage werden mit dem Jahresabschluss der
Rückstellung zugeführt. Der Ergebnishaushalt 2014 wird um die Summe der Erhöhung
entlastet. Der Finanzhaushalt bleibt im HJ 2013 davon unberührt.

Weiter wurde im Finanzhaushalt die Kreditaufnahme (415.400,00 EUR) herausgenom-
men, da ein entsprechender Überschuss und die liquiden Mittel für die Investitionen des
HJ 2013 vorhanden sind.

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Im Ergebnishaushalt gibt es keine Veränderungen.

Im Finanzhaushalt wurde für die Anschaffung eines Reinigungsgerätes und die Sanie-
rung von Küchen in den Altenwohnungen der Ansatz der INV13.063 – Anschaffungen
über 1000 EUR – von 12.000,00 EUR auf 32.000,00 EUR erhöht.

Weiter wurden für den Ankauf des alten Postgebäudes 300.000,00 EUR in Ansatz gebracht (INV13.118).

Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Beim Allerlud wurden für Bauhofaufwendungen 3.000,00 EUR veranschlagt. Im Haushaltsplan war dafür kein Ansatz vorhanden.

Im Finanzhaushalt wurde für die Erstellung eines sogen. Fußballkäfigs beim Allerlud insgesamt 60.000,00 EUR im Haushalt aufgenommen.

Produkt 42.4.1 Bäder

Im Finanzhaushalt wurden 81.500,00 EUR für die energetische Sanierung des Ganzjahresbades nachfinanziert. Das Gesamtfinanzvolumen beläuft sich jetzt auf insgesamt 3.465.800,00 EUR.

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege

Der Unterhaltungsansatz für Straßen und Wege wurde von 20.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht. Diese Änderung wird aufgrund von dem Austausch von Verkehrsschildern notwendig.

Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung

Der Ansatz im Finanzhaushalt für die Erneuerung mit LED-Technik (INV13.085) wurde von 30.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR erhöht. Grund hierfür war ein höheres Ausschreibungsergebnis.

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Für die Grabenunterhaltung musste der Ansatz von 16.000,00 EUR auf 31.000,00 EUR erhöht werden. Notwendig wurde diese Erhöhung aufgrund von Anordnungen des Kreisverbandes der Wasser- und Bodenverbände entsprechende Gräben zu räumen.

Kassenkreditbedarf

Der Kassenkreditbedarf wurde nicht geändert.

Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen

Die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 415.400,00 EUR wurde aufgrund des vorhandenen Überschusses herausgenommen.

Stellenplan

Eine Änderung des Stellenplanes ist beigefügt. Es ist eine stellv. Leitung für das Allerlud mit aufgenommen worden.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 18.06.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.720.100 €	4.542.400 €	- €	16.252.500 €
ordentliche Aufwendungen	11.720.100 €	4.542.400 €	- €	16.252.500 €
außerordentliche Erträge	133.000 €	- €	- €	133.000 €
außerordentliche Aufwendungen	- €			
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.016.600 €	4.982.300 €	- €	15.998.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.008.000 €	3.272.000 €	- €	14.280.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.600 €	1.710.300 €	- €	1.718.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	718.200 €	- €	- €	718.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.600 €	471.500 €	- €	1.605.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	415.400 €	- €	415.400 €	- €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	204.500 €	- €	- €	204.500 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.150.200 €	4.982.300 €	415.400 €	16.717.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.346.100 €	3.743.500 €	- €	16.089.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird um 415.400,00 EUR vermindert und auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zum dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, bleibt unverändert bestehen.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Lüchow (Wendland), 12.06.2013
Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor

(Schwedland)

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.751.700,00	9.746.700,00	5.005.000,00	10.183.600,00	10.536.700,00	10.928.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.800,00	15.800,00		15.900,00	16.000,00	16.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	263.600,00	263.600,00		266.600,00	271.600,00	276.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	47.600,00	47.600,00		48.300,00	49.000,00	49.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	527.000,00	527.000,00		531.900,00	537.300,00	533.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.100,00	45.100,00		45.700,00	46.300,00	46.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.300,00	155.000,00	-22.700,00	159.000,00	163.000,00	167.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	479.400,00	919.300,00	-439.900,00	2.887.600,00	497.800,00	507.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.262.500,00	11.720.100,00	4.542.400,00	14.138.600,00	12.117.700,00	12.525.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	201.700,00	201.700,00		205.600,00	209.600,00	213.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.700,00	1.979.700,00	23.000,00	1.801.300,00	1.874.600,00	1.997.900,00
160	16. Abschreibungen	712.100,00	712.100,00		657.800,00	612.800,00	607.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.800,00	136.800,00		127.600,00	117.800,00	101.300,00
180	18. Transferaufwendungen	11.354.800,00	8.105.800,00	3.249.000,00	10.752.400,00	8.699.000,00	8.990.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	584.000,00	584.000,00		593.900,00	603.900,00	613.800,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	1.270.400,00		1.270.400,00			
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.262.500,00	11.720.100,00	4.542.400,00	14.138.600,00	12.117.700,00	12.525.500,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.270.400,00		1.270.400,00			
230	23. außerordentliche Erträge	133.000,00	133.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen						
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-133.000,00	-133.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
280	28. Jahresergebnis	1.403.400,00	133.000,00	1.270.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.751.700,00	9.746.700,00	5.005.000,00	10.183.600,00	10.536.700,00	10.928.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.800,00	15.800,00		15.900,00	16.000,00	16.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	47.600,00	47.600,00		48.300,00	49.000,00	49.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	527.000,00	527.000,00		531.900,00	537.300,00	533.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.100,00	45.100,00		45.700,00	46.300,00	46.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.400,00	170.100,00	-22.700,00	174.100,00	178.100,00	182.100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	464.300,00	464.300,00		473.500,00	482.700,00	491.900,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.998.900,00	11.016.600,00	4.982.300,00	11.473.000,00	11.846.100,00	12.248.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-201.700,00	-201.700,00		-205.600,00	-209.600,00	-213.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	-2.002.700,00	-1.979.700,00	-23.000,00	-1.801.300,00	-1.874.600,00	-1.997.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-136.800,00	-136.800,00		-127.600,00	-117.800,00	-101.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.354.800,00	-8.105.800,00	-3.249.000,00	-10.752.400,00	-8.699.000,00	-8.990.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-584.000,00	-584.000,00		-593.900,00	-603.900,00	-613.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.280.000,00	-11.008.000,00	-3.272.000,00	-13.480.800,00	-11.504.900,00	-11.917.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.900,00	8.600,00	1.710.300,00	-2.007.800,00	341.200,00	331.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	448.200,00	448.200,00		510.000,00	460.000,00	410.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	137.000,00	137.000,00				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	133.000,00	133.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	718.200,00	718.200,00		550.000,00	500.000,00	450.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.600,00	-45.600,00	-310.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.122.500,00	-981.000,00	-141.500,00	-770.000,00	-670.000,00	-620.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.000,00	-107.000,00	-20.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.605.100,00	-1.133.600,00	-471.500,00	-842.000,00	-742.000,00	-692.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.900,00	-415.400,00	-471.500,00	-292.000,00	-242.000,00	-242.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	832.000,00	-406.800,00	1.238.800,00	-2.299.800,00	99.200,00	89.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		415.400,00	-415.400,00			
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-204.500,00	-204.500,00		-222.500,00	-197.100,00	-133.800,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.500,00	210.900,00	-415.400,00	-222.500,00	-197.100,00	-133.800,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	627.500,00	-195.900,00	823.400,00	-2.522.300,00	-97.900,00	-44.600,00

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.6 Finanzverwaltung			
Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.6	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Finanzen		Andreas Kneupper	
Produktbeschreibung			
Beteiligungen, Betriebe gewerblicher Art, Satzungsangelegenheiten, Konzessionsabgabe			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Steuergesetze, HGB, Verträge, Satzungen, Beschlüsse			
Zielgruppen			
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen der BGA, Steuerberater/Innen, Finanzamt			
Erläuterungen			
Der Ratskeller ist dem Produkt Immobilienmanagement zugeordnet worden.			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzrendite			
Eigenkapitalquote			

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	117.300,00	140.000,00	-22.700,00	144.000,00	148.000,00	152.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	454.900,00	454.900,00		463.900,00	472.900,00	481.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-572.200,00	-594.900,00	22.700,00	-607.900,00	-620.900,00	-633.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00	5.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	567.200,00	589.900,00	-22.700,00	602.800,00	615.700,00	628.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	567.200,00	589.900,00	-22.700,00	602.800,00	615.700,00	628.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-567.200,00	-589.900,00	22.700,00	-602.800,00	-615.700,00	-628.600,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.400,00	140.100,00	-22.700,00	144.100,00	148.100,00	152.100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	454.800,00	454.800,00		463.800,00	472.800,00	481.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.200,00	594.900,00	-22.700,00	607.900,00	620.900,00	633.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00		-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	567.200,00	589.900,00	-22.700,00	602.800,00	615.700,00	628.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	567.200,00	589.900,00	-22.700,00	602.800,00	615.700,00	628.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	567.200,00	589.900,00	-22.700,00	602.800,00	615.700,00	628.600,00

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Finanzen		Andreas Kneupper	
Produktbeschreibung			
Schuldendienst, Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Rücklagen, Steuern und Zuweisungen			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, FAG, AO, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung			
Zielgruppen			
Alle Produkte der Stadt Lüchow (Wendland)			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Pro-Kopf-Verschuldung			
Fehlbetrag			

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und U							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.751.700,00	9.746.700,00	5.005.000,00	10.183.600,00	10.536.700,00	10.928.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		439.900,00	-439.900,00	2.399.000,00		
12	= Summe ordentliche Erträge	-14.814.600,00	-10.249.500,00	-4.565.100,00	-12.645.500,00	-10.599.600,00	-10.991.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.800,00	136.800,00		127.600,00	117.800,00	101.300,00
18	Transferaufwendungen	10.775.000,00	7.526.000,00	3.249.000,00	10.125.400,00	8.069.800,00	8.359.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.911.800,00	7.662.800,00	3.249.000,00	10.253.000,00	8.187.600,00	8.460.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.902.800,00	2.586.700,00	1.316.100,00	2.392.500,00	2.412.000,00	2.530.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.902.800,00	2.586.700,00	1.316.100,00	2.392.500,00	2.412.000,00	2.530.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.902.800,00	-2.586.700,00	-1.316.100,00	-2.392.500,00	-2.412.000,00	-2.530.900,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.751.700,00	9.746.700,00	5.005.000,00	10.183.600,00	10.536.700,00	10.928.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.766.700,00	9.761.700,00	5.005.000,00	10.198.600,00	10.551.700,00	10.943.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-136.800,00	-136.800,00		-127.600,00	-117.800,00	-101.300,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.775.000,00	-7.526.000,00	-3.249.000,00	-10.125.400,00	-8.069.800,00	-8.359.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.911.800,00	-7.662.800,00	-3.249.000,00	-10.253.000,00	-8.187.600,00	-8.460.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.854.900,00	2.098.900,00	1.756.000,00	-54.400,00	2.364.100,00	2.483.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	3.854.900,00	2.098.900,00	1.756.000,00	-54.400,00	2.364.100,00	2.483.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		415.400,00	-415.400,00			
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-204.500,00	-204.500,00		-222.500,00	-197.100,00	-133.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.500,00	210.900,00	-415.400,00	-222.500,00	-197.100,00	-133.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	3.650.400,00	2.309.800,00	1.340.600,00	-276.900,00	2.167.000,00	2.349.200,00

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.8 Immobilienmanagement			
Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.8	Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Immobilienmanagement		Verantwortliche Person(en): Markus Kehbein	
Produktbeschreibung			
Ratskeller, Pavillon, Markt- und Mehrzweckplatz, öffentliche Toiletten, Plakatafeln und Anschlagssäulen, Sportanlagen, Land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie sonstiger be- und unbebauter Grundbesitz: An- und Verkauf, Bewirtschaftung, Grundbuchangelegenheiten, Mietangelegenheiten, Pachtangelegenheiten, bauliche Unterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Versicherungsschutz, Winterdienst.			
Auftragsgrundlage			
BGB, Mietgesetze/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien			
Zielgruppen			
Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen und sonstige Nutzungsberechtigte			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Miet- und Pachteinahmen / qm			
Verkaufserlöse			
Kostendeckungsgrad / qm			
Energiekosten / qm			
Energiebedarf / qm			
Mietspiegel			

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.000,00	37.000,00		40.000,00	45.000,00	50.000,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	526.500,00	526.500,00		531.400,00	536.800,00	533.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-564.300,00	-564.300,00		-572.200,00	-582.600,00	-583.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.900,00	672.900,00		516.600,00	546.200,00	627.500,00
16	Abschreibungen	162.800,00	162.800,00		180.000,00	185.000,00	190.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500,00	70.500,00		71.900,00	73.300,00	74.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.200,00	906.200,00		768.500,00	804.500,00	892.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-341.900,00	-341.900,00		-196.300,00	-221.900,00	-308.400,00
22	außerordentliche Erträge	133.000,00	133.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-133.000,00	-133.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-208.900,00	-208.900,00		-156.300,00	-181.900,00	-268.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	208.900,00	208.900,00		156.300,00	181.900,00	268.400,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	526.500,00	526.500,00		531.400,00	536.800,00	533.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.300,00	527.300,00		532.200,00	537.600,00	533.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.900,00	-672.900,00		-516.600,00	-546.200,00	-627.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.500,00	-70.500,00		-71.900,00	-73.300,00	-74.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.400,00	-743.400,00		-588.500,00	-619.500,00	-702.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-216.100,00	-216.100,00		-56.300,00	-81.900,00	-168.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	133.000,00	133.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	133.000,00	133.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.600,00	-15.600,00	-300.000,00			
26	Baumaßnahmen	-29.000,00	-29.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.500,00	-14.500,00	-20.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-379.100,00	-59.100,00	-320.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-246.100,00	73.900,00	-320.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-462.200,00	-142.200,00	-320.000,00	-50.800,00	-76.400,00	-162.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-462.200,00	-142.200,00	-320.000,00	-50.800,00	-76.400,00	-162.900,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2014 VE 2015	
INV11.015 Fahrstuhlneubau Ratskeller Lüchow	-9.924,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-9.924,36	0,00 0,00	
INV11.089 Einbau einer behindertengerechten Toilette M	-11.949,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-11.949,95	0,00 0,00	
INV11.106 Sammelposten 150-1000, Altenwohnungen	-861,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-861,09	0,00 0,00	
INV11.115 Innenstadtausbau Seerauer Straße	-3.199,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.199,08	0,00 0,00	
INV11.120 Lüftungsanlage Ratskeller	-36.139,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.139,62	0,00 0,00	
INV11.123 Bau Kindergarten in Brunsilien	-184.766,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-184.766,46	0,00 0,00	
INV11.127 Erneuerung Behindertenzuwegung Amtshaus	-18.390,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-18.390,77	0,00 0,00	
INV11.148 Küchenerneuerungen Altenwohnanlagen Schweriner St	-2.420,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.420,46	0,00 0,00	
INV11.149 Erneuerungen Küchen, Stettiner Str., Altenwohn	-2.748,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.748,00	0,00 0,00	
INV11.184 Sammelposten 150-1000, Immobilienm. Abt. 3	-546,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-546,60	0,00 0,00	
INV11.193 Küchenerneuerungen Leipziger Straße	-2.478,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.478,00	0,00 0,00	
INV12.061 Sanierung Mehrgenerationenhaus	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	
INV12.063 Zuschuss Sanierung Mehrgenerationenhaus	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	
INV12.064 Gefahrenmeldeanlage Mehrgene	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	
INV12.065 Zuschuss Gefahrenmeldeanlage Mehrgene	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	
INV12.067 Sanierung Amtsturm	-250.000,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00	
INV12.068 Zuschuss Sanierung Amtsturm	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	125.000,00	0,00 0,00	
INV13.062 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-10.000,00	0,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagem	-68.000,00	0,00 -32.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.064 Parkplatz u. Wendehammer Altenwohnanl. S	-79.000,00	0,00 -19.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.065 Buswartehäuschen Jeetzel	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.066 Straßenausbaubeiträge Kinderga	-15.600,00	0,00 -15.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.067 Grundstücksverkäufe 2013	253.000,00	0,00 133.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.118 Grunderwerb Altes Postgebäude	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 36.7.8 Sonstige Einrichtungen Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.8	Sonstige Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei		Verantwortliche Person(en): Claudia Lange
Produktbeschreibung Mehrgenerationenhaus		
Auftragsgrundlage Beschlüsse		
Zielgruppen Einwohner/innen		

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.400,00	5.400,00		5.500,00	5.600,00	5.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,00	32.500,00		32.900,00	33.300,00	33.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	8.500,00		8.700,00	8.900,00	9.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-46.400,00	-46.400,00		-47.100,00	-47.800,00	-48.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.900,00	93.900,00		95.700,00	97.500,00	99.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	24.000,00	3.000,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.900,00	128.900,00	3.000,00	133.000,00	135.200,00	137.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.500,00	-82.500,00	-3.000,00	-85.900,00	-87.400,00	-89.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.500,00	-82.500,00	-3.000,00	-85.900,00	-87.400,00	-89.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	85.500,00	82.500,00	3.000,00	85.900,00	87.400,00	89.200,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.400,00	5.400,00		5.500,00	5.600,00	5.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.500,00	32.500,00		32.900,00	33.300,00	33.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.500,00	8.500,00		8.700,00	8.900,00	9.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.400,00	46.400,00		47.100,00	47.800,00	48.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-93.900,00	-93.900,00		-95.700,00	-97.500,00	-99.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.000,00	-24.000,00	-3.000,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.200,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.900,00	-128.900,00	-3.000,00	-133.000,00	-135.200,00	-137.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-85.500,00	-82.500,00	-3.000,00	-85.900,00	-87.400,00	-89.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-60.000,00		-60.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	-18.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-78.000,00	-18.000,00	-60.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-78.000,00	-18.000,00	-60.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-163.500,00	-100.500,00	-63.000,00	-93.900,00	-95.400,00	-97.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-163.500,00	-100.500,00	-63.000,00	-93.900,00	-95.400,00	-97.200,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2014 VE 2015	
INV11.137 Sammelposten zw. 150-1000 EUR, Mehrgeneratione	-948,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-948,10	0,00 0,00	
INV11.138 Erwerb ü. 1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	-786,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-786,25	0,00 0,00	
INV12.069 Erwerb ü. 1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	-3.700,00	-3.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00	0,00 0,00	
INV12.070 Sammelposten zw. 150-1000, Mehrgenerationenhaus	-8.000,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00	
INV13.073 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	-12.000,00	0,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.074 SP zw. 150-1000 EUR, Mehrgenerationenhaus	-30.000,00	0,00 -15.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.119 Fussballkäfig Allerlud	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 42.4.1 Bäder Stadt Lüchow (Wendland)			
Produktbereich	42.	Sportförderung	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.1	Bäder	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz	
Produktbeschreibung Vorhalten eines Ganzjahresbades			
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzung			
Zielgruppen Nutzer/Innen der Einrichtungen, Sportvereine, Schulen			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Besucherzahlen			
Kostendeckungsgrad			

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.1 Bäder							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen				50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen				50.000,00	50.000,00	50.000,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.1 Bäder							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-261.500,00	-180.000,00	-81.500,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.1 Bäder							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-261.500,00	-180.000,00	-81.500,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-261.500,00	-180.000,00	-81.500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-261.500,00	-180.000,00	-81.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-261.500,00	-180.000,00	-81.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen Produkt 42.4.1 Bäder							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2014 VE 2015	
INV11.113 Sanierung des Hallenbades Lüchow	-2.643.900,00	-2.382.400,00 -261.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.382.400,00	0,00 0,00	
INV11.186 Zuschuss energetische Sanierung des Hall	2.058.800,00	2.058.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.058.800,00	0,00 0,00	

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.1	Straßen und Wege
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brücken- und Durchlassbauwerken, RW-Kanäle, Öffentliche Parkplätze, Geh- und Radweg		
Auftragsgrundlage Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze des Landes Niedersachsen, Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse		
Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/Innen		

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.1 Straßen und Wege							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	166.200,00	166.200,00		166.200,00	166.200,00	166.200,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-173.000,00	-173.000,00		-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.000,00	361.000,00	5.000,00	324.800,00	349.800,00	373.100,00
16	Abschreibungen	451.500,00	451.500,00		380.000,00	330.000,00	320.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	817.500,00	812.500,00	5.000,00	704.800,00	679.800,00	693.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-644.500,00	-639.500,00	-5.000,00	-531.800,00	-506.800,00	-520.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-644.500,00	-639.500,00	-5.000,00	-531.800,00	-506.800,00	-520.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	644.500,00	639.500,00	5.000,00	531.800,00	506.800,00	520.100,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.1 Straßen und Wege							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.000,00	-361.000,00	-5.000,00	-324.800,00	-349.800,00	-373.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.000,00	-361.000,00	-5.000,00	-324.800,00	-349.800,00	-373.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-359.200,00	-354.200,00	-5.000,00	-318.000,00	-343.000,00	-366.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	415.200,00	415.200,00		500.000,00	450.000,00	400.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	137.000,00	137.000,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	552.200,00	552.200,00		500.000,00	450.000,00	400.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-757.000,00	-757.000,00		-750.000,00	-650.000,00	-600.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.1 Straßen und Wege							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-757.000,00	-757.000,00		-750.000,00	-650.000,00	-600.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-204.800,00	-204.800,00		-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-564.000,00	-559.000,00	-5.000,00	-568.000,00	-543.000,00	-566.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-564.000,00	-559.000,00	-5.000,00	-568.000,00	-543.000,00	-566.300,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen Produkt 54.1.1 Straßen und Wege							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2014 VE 2015	
INV11.008 Innenstadtausbau Lange Straße	-419.444,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-419.444,29	0,00 0,00	
INV11.086 Innenstadtausbau Berth.-Roggan-Ring	-328.783,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-328.783,58	0,00 0,00	
INV11.087 Innenstadtausbau Tarmitzer Str.	-152.533,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-152.533,66	0,00 0,00	
INV11.109 Innenstadtausbau Drawehner Str. - Kreisverkehr	-402.852,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-402.852,31	0,00 0,00	
INV11.111 Innenstadtausbau Wiesengrund	-658.000,00	-658.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-658.000,00	0,00 0,00	
INV11.115 Innenstadtausbau Seerauer Straße	-279.000,00	0,00 -279.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV11.116 Bau eines Steges entlang der alten Jeetzel	-136,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-136,00	0,00 0,00	
INV11.141 Erschließung Erweiterung Industriegebiet	-690,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-690,20	0,00 0,00	
INV11.199 Radweg K 2, Künsche-Lüchow	-83.017,81	-68.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-83.017,81	0,00 0,00	
INV12.074 Zuschüsse u. Beiträge Ausbau Wiesengrund	509.000,00	509.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	509.000,00	0,00 0,00	
INV13.076 Baukosten Alter Bahndamm/Brennereiweg	-37.000,00	0,00 -37.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.077 Beiträge Alter Bahndamm/Brennereiweg	33.000,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.078 Baukosten Bergstraße	-110.000,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.079 Zuschuss Bergstraße und Anteil VVVV	128.500,00	0,00 128.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.080 Seerauer Straße Anliegerbeiträge u. Zuwendung	155.700,00	0,00 155.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.081 Eichendorffstraße - einseitiger Gehweg	-44.000,00	0,00 -44.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.082 Brücke Lange Str. u. Sanierung Salzwedeler Straße	-235.000,00	0,00 -235.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.083 Erstattung Brücke Lange Str. u. San. Salzwedeler	235.000,00	0,00 235.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.084 Salzwedeler Str. Gehwegerneuerung	-52.000,00	0,00 -52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.088 Finanzplanung Investiv	-2.000.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	-650.000,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 54.5.2 Straßenbeleuchtung Stadt Lüchow (Wendland)		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.2	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Udo Schulz
Produktbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/Innen		

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00	125.000,00		127.500,00	130.000,00	132.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.000,00	125.000,00		127.500,00	130.000,00	132.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-122.500,00	-122.500,00		-125.000,00	-127.500,00	-130.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-122.500,00	-122.500,00		-125.000,00	-127.500,00	-130.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	122.500,00	122.500,00		125.000,00	127.500,00	130.000,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.000,00	-125.000,00		-127.500,00	-130.000,00	-132.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.000,00	-125.000,00		-127.500,00	-130.000,00	-132.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-122.500,00	-122.500,00		-125.000,00	-127.500,00	-130.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-40.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-152.500,00	-142.500,00	-10.000,00	-145.000,00	-147.500,00	-150.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-152.500,00	-142.500,00	-10.000,00	-145.000,00	-147.500,00	-150.000,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen Produkt 54.5.2 Straßenbeleuchtung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2014 VE 2015	
INV12.083 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED-Techni	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	
INV12.084 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung LED	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	12.500,00	0,00 0,00	
INV13.085 Straßenbeleuchtung Erneuerung LED-Technik	-130.000,00	0,00 -40.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	
INV13.086 Zuschuss Straßenbeleuchtung LED Techni	40.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltplan 2013

Produktbeschreibung 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Udo Schulz

Produktbeschreibung

Wasserläufe, Wasserbau

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.400,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000,00	34.000,00	15.000,00	38.400,00	39.800,00	41.200,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00		131.300,00	132.600,00	133.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.000,00	164.000,00	15.000,00	169.700,00	172.400,00	175.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-169.600,00	-154.600,00	-15.000,00	-160.300,00	-163.000,00	-165.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-169.600,00	-154.600,00	-15.000,00	-160.300,00	-163.000,00	-165.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	169.600,00	154.600,00	15.000,00	160.300,00	163.000,00	165.700,00

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.000,00	-34.000,00	-15.000,00	-38.400,00	-39.800,00	-41.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-130.000,00	-130.000,00		-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.000,00	-164.000,00	-15.000,00	-169.700,00	-172.400,00	-175.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-169.600,00	-154.600,00	-15.000,00	-160.300,00	-163.000,00	-165.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						

1 .Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2013	mehr/weniger	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-169.600,00	-154.600,00	-15.000,00	-160.300,00	-163.000,00	-165.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-169.600,00	-154.600,00	-15.000,00	-160.300,00	-163.000,00	-165.700,00

Stellenplan, 1. Änderung 2013 Teil B: Beschäftigte

Lft. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stelle im Vorjahr 30.06.2012			Vermerke/ Erläuterungen
				Insgesamt	davon am tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	Leitung MGH	9	0,00	1,00	1,00	0,00	kw
2	Leitung MGH	S11	0,50	1,00	1,00	0,00	ku, künftig nur 0,5, andere Hälfte Juz*
3	Stellvertr. Leitung; Hausassistent/in	5	0,50	0,00	0,00	0,00	Vertretung Leitung, Verwaltung, eigene Angebote
4	Hauservice	5	0,50	0,00	0,00	0,00	Zunächst gesperrt, VA kann bei Bedarf Besetzung beschließen
5	Archivar/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	Stundenerhöhung wg. Archiv f. Standesamt*
6	Archivmitarbeiter/in	3	0,50	0,30	0,30	0,00	
7	Mitarbeiter/in im Amtsturm	2	0,75	0,75	0,75	0,00	Saisonkräfte
8	Reinigungs Amtsgarten	3	0,50	0,50	0,50	0,00	
9	Reinigungs Amtsgarten	2	0,31	0,00	0,00	0,00	Saisonkraft, 2012 nicht ausgewiesen
10	Handkarrenreiniger	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt		5,06	5,05	5,05		

Änderungen in "kursiv"

* Lohnkostenerstattung durch Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

**Anhang
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte 2013**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im	Beschäftigt im	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2013	Vorjahr am 1. Oktober 2012	
1.	Freiwilliges Soziales Jahr*	Taschengeld	1,00	1,00	bis 31.07 besetzt, Wiederbesetzung geplant
2.	Bundesfreiwilligendienst*	Taschengeld	1,00	0,00	angedacht, Besetzung nur nach Zuweisung mgl.
3.					
4.					
Insgesamt			2,00	1,00	

* Es sind neben dem Taschengeld weitere Aufwendungen erforderlich, bis zu 10 T € /Jahr
Durch den Wegfall der "1-€- Job-Kräfte" wäre der Einsatz von FSJ'ler und Bufdies sinnvoll.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 119 NKomVG)

Verpflichtungs- ermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2014	2015	2016
2013	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €

Haushaltsplan 2013 Stadt Lüchow (Wendland)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.792.762,59 €	2.632.306,57 €
1.3 Liquiditätskrediten	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
Schulden insgesamt	1.792.762,59 €	2.632.306,57 €

Liquiditätsplanung der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2013 - 1. Nachtrag -

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bestand am 01. d. Monats	686.300,00 €	- 467.700,00 €	2.891.300,00 €	1.737.300,00 €	433.300,00 €	4.362.000,00 €	2.908.000,00 €	2.255.700,00 €	6.531.400,00 €	5.315.600,00 €	4.355.500,00 €	8.484.200,00 €
Einzahlungen												
Steuern	- €	3.500.000,00 €	- €	- €	3.500.000,00 €	- €	751.700,00 €	3.500.000,00 €	- €	- €	3.500.000,00 €	- €
FAG Leistungen	- €	- €	- €	- €	769.700,00 €	- €	- €	769.700,00 €	- €	- €	769.700,00 €	- €
Öffentlich rechtliche Entgelte	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Sonstige Einzahlungen	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €	54.700,00 €
Investive Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	38.200,00 €	315.400,00 €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	102.700,00 €	3.602.700,00 €	102.700,00 €	102.700,00 €	4.372.400,00 €	402.700,00 €	854.400,00 €	4.672.400,00 €	140.900,00 €	418.100,00 €	4.372.400,00 €	872.400,00 €
Auszahlungen												
Personalkosten	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
Sach- u. Dienstleistungen	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €	166.900,00 €
Transferauszahlungen	1.013.000,00 €	- €	1.013.000,00 €	1.013.000,00 €	- €	1.013.000,00 €	1.013.000,00 €	- €	1.013.000,00 €	1.013.000,00 €	- €	1.013.000,00 €
Zinsen und ähnliche Ausz.	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Sonstige Auszahlungen	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €
Investive Auszahlungen	- €	- €	- €	150.000,00 €	200.000,00 €	600.000,00 €	250.000,00 €	153.000,00 €	100.000,00 €	121.500,00 €	- €	50.000,00 €
Auszahlungen gesamt	1.256.700,00 €	243.700,00 €	1.256.700,00 €	1.406.700,00 €	443.700,00 €	1.856.700,00 €	1.506.700,00 €	396.700,00 €	1.356.700,00 €	1.378.200,00 €	243.700,00 €	1.306.700,00 €
Bestand am 31. d. Monats	- 467.700,00 €	2.891.300,00 €	1.737.300,00 €	433.300,00 €	4.362.000,00 €	2.908.000,00 €	2.255.700,00 €	6.531.400,00 €	5.315.600,00 €	4.355.500,00 €	8.484.200,00 €	8.049.900,00 €