

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 17.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.128.500,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Überschuss	18.665.900,00 Euro 462.600,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440.100,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.621.300,00 Euro 818.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	1.728.600,00 Euro - 864.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	411.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	380.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.715.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.729.900,00 Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Erfolgsplan festgesetzt:

in den Erträgen	auf	1.652.230,00 Euro
in den Aufwendungen	auf	1.672.230,00 Euro
in dem Jahresergebnis	auf	- 20.000,00 Euro

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ wird im Vermögensplan festgesetzt:

in den Einnahmen	auf	158.280,00 Euro
in den Ausgaben	auf	158.280,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 411.000,00 Euro festgesetzt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2017 für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ festgesetzt auf 0,00 Euro für die Investitionen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3a

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.600.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“ festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 38 v. H. festgesetzt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für alle Mitgliedsgemeinden einheitlich auf 6,0 v. H. festgesetzt.

Lüchow (Wendland), 17.01.2017
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2017

I. Einleitung und rechtliche Grundlagen zum Vorbericht:

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser hat gemäß § 6 GemHKVO „einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft“ zu geben.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017:

1. Eckdaten des Haushaltes 2017:

1.1 Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

1.1 der ordentlichen Erträge	19.128.500,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	18.665.900,00 Euro
Überschuss:	462.600,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 Euro

1.2 Gesamtfinanzplan:

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440.100,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.621.300,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.728.600,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 864.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	411.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	380.000,00 Euro

Insgesamt:

Einzahlungen:	19.715.100,00 Euro
Auszahlungen:	19.729.900,00 Euro

2. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2017:

Der Haushaltsplan enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Ein- und Auszahlungen.

Weiter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und dem Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen.

3. Ergebnishaushalt 2017:

a) Erträge:

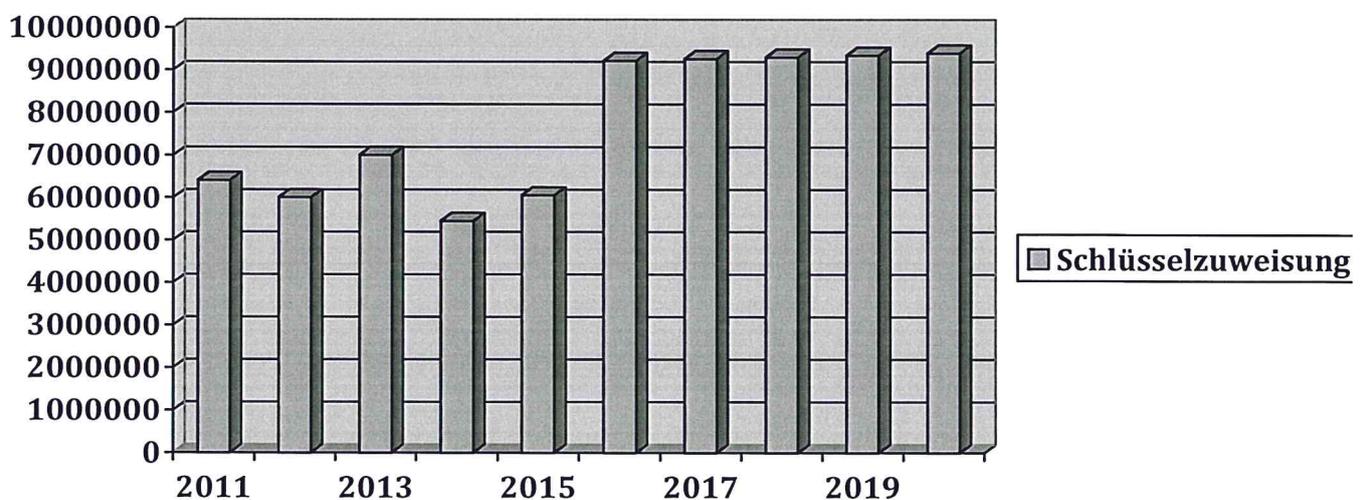
Insgesamt werden 2017 Erträge in Höhe von 19.128.500,00 Euro erwartet.

Sie setzen sich zusammen aus:

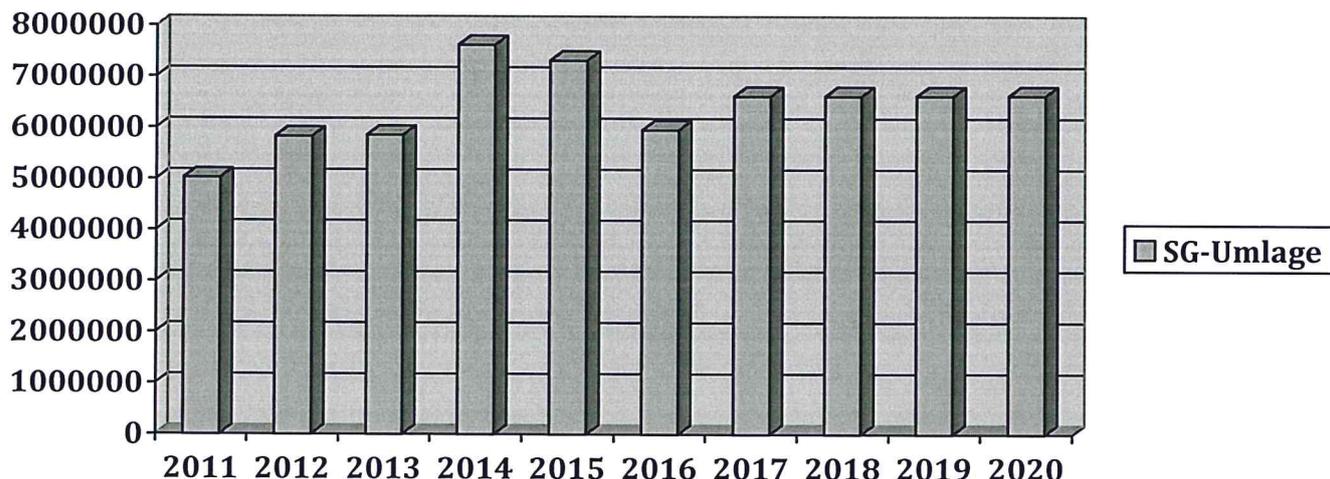
1. **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 16.731.100,00 Euro, die sich wiederum zusammensetzen aus:

Schlüsselzuweisung vom Land:	9.263.000,00 Euro
Samtgemeindeumlage:	6.621.300,00 Euro
Zuweisungen:	<u>846.800,00 Euro</u>
Insgesamt:	16.731.100,00 Euro

Die Schlüsselzuweisung hat sich wie folgt entwickelt:



Entwicklung der Samtgemeindeumlage:



Die **Zuweisungen** enthalten u. a. die Zuweisung vom Land für die Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises. (480.000,00 Euro).

2. Auflösungserträge aus Sonderposten	498.600,00 Euro
3. Öffentlich-rechtliche Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)	371.100,00 Euro
4. Privatrechtliche Entgelte (u. a. Mieten und Pachten)	192.000,00 Euro
5. Kostenerstattungen (überwiegend von den Mitgliedsgemeinden für Personal- und Sachleistungen)	1.044.200,00 Euro
6. Zinsen (Kassenkreditzinsen von den Mitgliedsgemeinden)	11.000,00 Euro
7. Sonstige ordentliche Erträge (u. a. Bußgelder und Säumniszuschläge)	280.500,00 Euro

b) Aufwendungen:

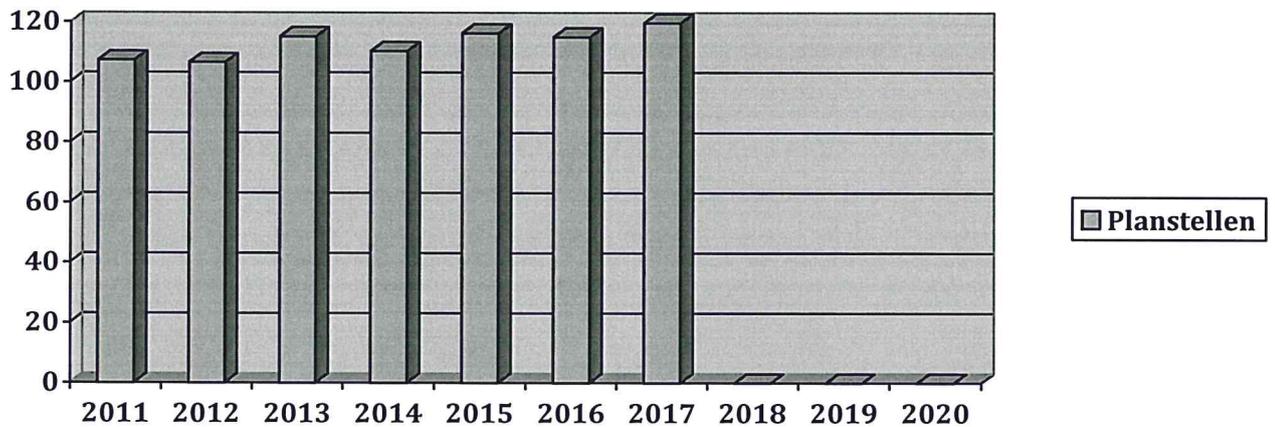
Insgesamt sind 2017 Aufwendungen in Höhe von 18.665.900,00 Euro vorgesehen, die sich wie folgt verteilen:

1. Personalaufwendungen

6.553.700,00 Euro

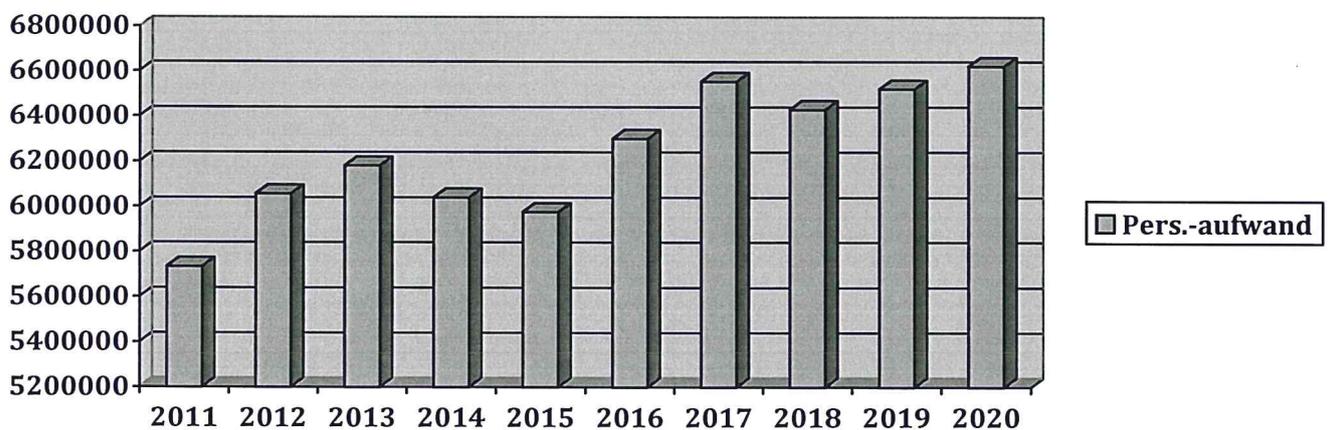
Die Personalkosten 2017 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 um 253.300,00 Euro.

Entwicklung der Planstellen lt. Stellenplan:



Die Veränderungen sind im Stellenplan erläutert.

Entwicklung der Personalkosten/-aufwendungen:



2. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
(Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten)

3.528.500,00 Euro

3. Abschreibungen

942.900,00 Euro

4. Zinsen

316.500,00 Euro

(für Investitions- und Kassenkredite)

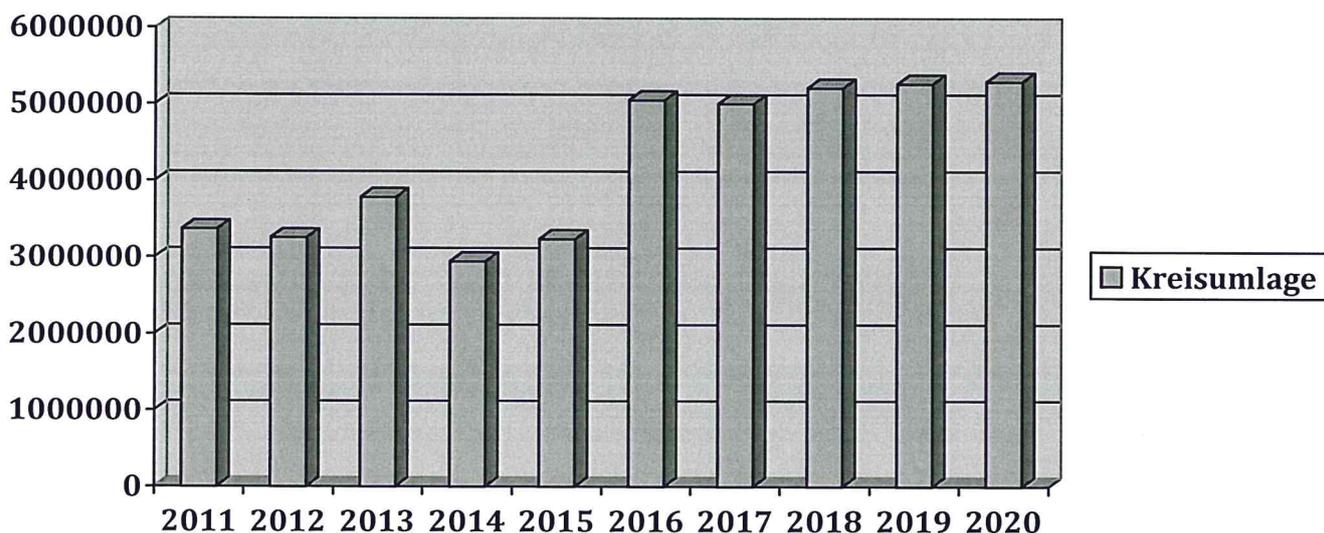
5. Transferaufwendungen

6.313.900,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

a) Kreisumlage	=	5.002.100,00 Euro
b) Betriebskosten KiTa	=	895.000,00 Euro
c) Zuschüssen	=	416.800,00 Euro

Entwicklung der Kreisumlage:



Die Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe von Schlüsselzuweisung. Es wurde ein Hebesatz von 60 v. H. zugrundegelegt.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.010.400,00 Euro

(u. a. Geschäftsaufwendungen, Kostenerstattungen und Aufwandsentschädigungen)

c) Freiwillige Aufwendungen:

<u>Produkt:</u>	<u>Zahlungsgrund:</u>	<u>Betrag:</u>
11.1.5	Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund	9.500,00 €
12.6.1	Zuweisung f. Hilfeleistungen Feuerwehr	3.500,00 €
27.2.1	Defizit Bücherei	142.000,00 €
28.1.1/11.1.8	Defizit Künstlerhof Schreyahn	29.700,00 €
	Defizit Findlingspark	1.000,00 €
	Defizit Sonstige Kultur-/Heimatspflege	100.900,00 €

	Defizit Archiv	20.500,00 €
42.4.1	Defizit Freibad Bergen	148.100,00 €
	Zuschuss Ganzjahresbad Lüchow – netto - Bäder allgemein	100.000,00 € 9.700,00 €
57.1.1	Defizit Regionalentwicklungsprozesse	42.200,00 €
57.5.1	Defizit Tourismus	158.600,00 €
Verschiedene	Mitgliedsbeiträge u. Repräsentationskosten	<u>11.600,00 €</u>
Gesamt:		777.300,00 €

Das sind 4,17 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Damit fällt die Quote gegenüber dem Vorjahr (4,34 %).

In Absprache mit dem MI zählt das Welterbe nicht zu den freiwilligen Aufgaben.

Defizit Welterbe	86.600,00 €
------------------	-------------

4. Finanzhaushalt 2017:

Der Finanzhaushalt enthält alle tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben Insgesamt sind Einnahmen in Höhe von 19.715.100.00 Euro und Ausgaben in Höhe von 19.729.900,00 Euro vorgesehen. Sie setzen sich zusammen aus:

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.440.100,00 Euro
Auszahlungen aus Lfd. Verw.-tätigkeit	17.621.300,00 Euro
b) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.000,00 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.728.600,00 Euro

Geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2017

Nr.	Abteilung	Ansatz Einnahme	Ansatz Ausgabe
<u>Abteilung 1:</u>			
INV17.021	SP 150 - 1.000 € EDV	- €	16.800,00 €
INV17.022	Beschaffungen über 1.000 € EDV	- €	10.000,00 €
INV17.023	Software EDV	- €	16.000,00 €
INV17.024	SP 150-1.000 € Abt. 1	- €	10.000,00 €
INV17.025	Beschaffung über 1.000,00 € Abt. 1	- €	7.500,00 €
INV17.030	SP 150 - 1.000 € EDV/Telefonanlage	- €	600,00 €
INV17.031	SP 150 - 1.000 € EDV/Software	- €	2.000,00 €
	Zuführung zur Versorgungsrücklage	- €	14.800,00 €
		- €	<u>77.700,00 €</u>

Abteilung 3:

INV17.003	Heizungsanlage u. Geräteraum FF Grabow	- €	12.100,00 €
INV17.005	Heizungsanlage FF Schnega	- €	25.000,00 €
INV17.033	Zuschuss v. Land Sporthalle Schweskau	20.000,00 €	- €
INV17.034	Sanierung Sporthalle Schweskau	- €	51.000,00 €
INV17.035	Zuschuss Sanierung Sporthalle Wustrow	549.000,00 €	- €
INV17.036	Sanierung Sporthalle Wustrow	- €	600.000,00 €
INV17.074	Abgasabsauganlage FGH Bergen (Dacherneuerung)	- €	12.000,00 €
		<hr/>	
		569.000,00 €	700.100,00 €
		<hr/>	

Abteilung 4:

INV17.041	SP 150 - 1.000 € GS Clenze	- €	15.000,00 €
INV17.042	Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	- €	3.000,00 €
INV17.043	SP 150 - 1.000 € GS Küsten	- €	3.000,00 €
INV17.044	SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	- €	3.100,00 €
INV17.045	Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	- €	7.500,00 €
INV17.046	SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	- €	12.800,00 €
INV17.047	Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	- €	29.200,00 €
INV17.048	SP 150 - 1.000 € GS Plate	- €	2.100,00 €
INV17.049	SP 150 - 1.000 € GS Trebel	- €	1.000,00 €
INV17.051	SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	- €	1.000,00 €
INV17.052	SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	- €	2.800,00 €
INV17.053	SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	- €	500,00 €
INV17.054	SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	- €	500,00 €
INV17.055	SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	- €	500,00 €
INV17.056	SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	- €	1.000,00 €
INV17.057	Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	- €	1.500,00 €
INV17.058	SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	- €	3.500,00 €
INV17.060	SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	- €	3.000,00 €
INV17.061	Sp 150 - 1.000 € JZ Lüchow	- €	600,00 €
INV17.062	Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Lüchow	- €	1.500,00 €
INV17.063	SP 150 - 1.000,00 € JZ Wustrow	- €	1.300,00 €
INV17.066	Anschaffungen über 1.000,00 € JZ Bergen	- €	1.900,00 €
INV17.067	SP 150 - 1.000,00 € JZ Clenze	- €	1.500,00 €
		<hr/>	
		- €	97.800,00 €
		<hr/>	

Abteilung 6:

INV17.011	Zuschuss OV-Straße 31	175.000,00 €	- €
INV17.012	OV-Straßen	- €	410.000,00 €
INV17.013	Fahrzeug FF Küsten	- €	255.000,00 €
INV17.014	Fahrzeug FF Sachau	- €	100.000,00 €
INV17.015	SP 150,00-1.000,00 € FFw.	- €	18.000,00 €
INV17.016	Beschaffung über 1.000,00 € FFw.	- €	25.000,00 €

INV17.017	Neubau Feuerlöschbrunnen	- €	15.000,00 €
INV17.018	Feuerschutzsteuer	120.000,00 €	- €
INV17.078	EDV-Ausstattung Baumkontrolleur	- €	10.000,00 €
		295.000,00 €	833.000,00 €

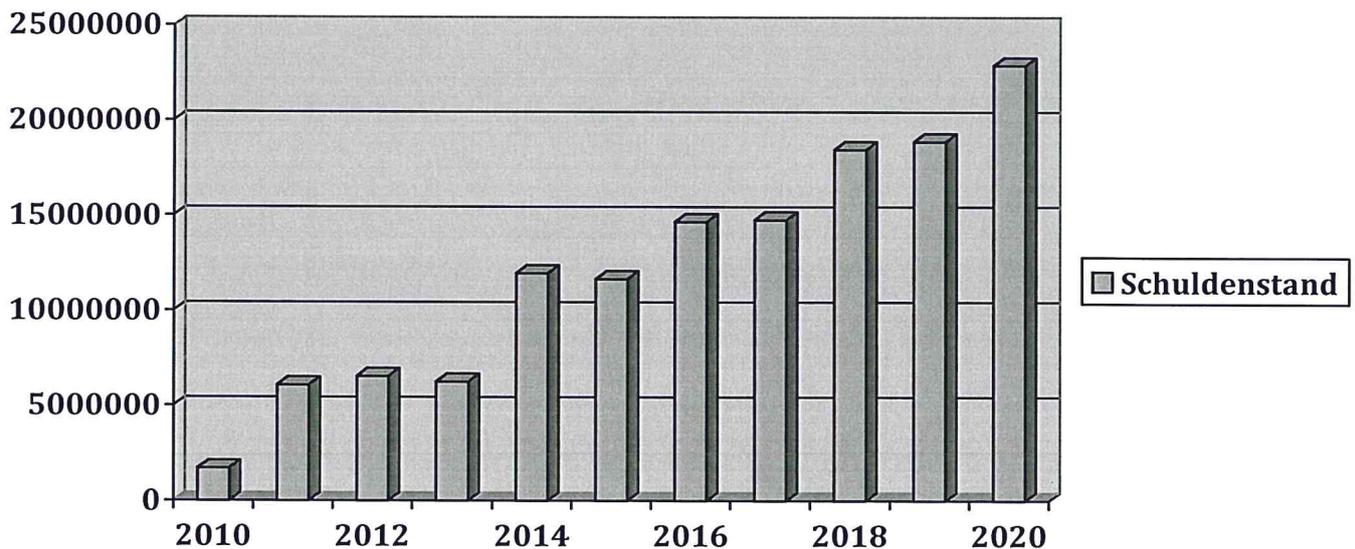
Abteilung 7:

INV17.019	Zuschuss Leader-Projekte	- €	20.000,00 €
		- €	20.000,00 €

insgesamt:		864.000,00 €	1.728.600,00 €
------------	--	--------------	----------------

c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (notwendige Kreditaufnahme)	411.000,00 Euro
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Darlehen)	380.000,00 Euro

Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite:



5. Höhe der Liquiditätskredite

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit muss angesichts des vorhande-

nen alten Defizits und der Zahlungstermine ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 6.600.000,00 Euro veranschlagt werden. Dem zugrunde liegt die beigefügte Liquiditätsberechnung für das Haushaltsjahr 2017.

Dieser Betrag ist gemäß § 122 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz genehmigungspflichtig, da der Betrag 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

6. Höhe der Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 38 v. H. festgesetzt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für alle Mitgliedsgemeinden einheitlich auf 6,0 v. H. festgesetzt.

7. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Der Fortschreibung der Zahlen des Finanzplanes bis zum Jahre 2020 liegen die veröffentlichten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 - 2020 zugrunde.

Die Entwicklung des Finanzplanungszeitraumes dann dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan entnommen werden.

Zur Erfüllung der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wird das kumulierte Ergebnis der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und ihrer Mitgliedsgemeinden zugrunde gelegt. Hier müssen die Ergebnisse der Mitgliedsgemeinden abgewartet werden.

8. Jahresabschlüsse:

Bislang liegen keine geprüften Jahresabschlüsse vor.

Lüchow (Wendland), 10.01.2017
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Name	2017
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	- 9.263.000,00 €
3111999	Summe Schlüsselzuweisungen	- 9.263.000,00 €
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	- 484.100,00 €
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	- 67.400,00 €
3139999	Summe Sonstige allgemeine Zuweisungen	- 551.500,00 €
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 138.800,00 €
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	- 155.000,00 €
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	- 1.500,00 €
3149999	Summe Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	- 295.300,00 €
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch	- 497.000,00 €
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	- 1.600,00 €
3169999	Summe Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo a. Inv.-Zuw.u.-zusch.	- 498.600,00 €
3182000	Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	- 6.621.300,00 €
3189999	Summe Allgemeine Umlagen	- 6.621.300,00 €
3199999	Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 17.229.700,00 €
3311000	Verwaltungsgebühren	- 147.400,00 €
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 223.700,00 €
3399999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 371.100,00 €
3411000	Mieten und Pachten	- 130.700,00 €
3411100	Erträge aus Mietnebenkosten	- 61.000,00 €
3421000	Erträge aus Verkauf	- 100,00 €
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 200,00 €
3481000	Erstattungen vom Land	- 42.800,00 €
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 882.600,00 €
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	- 14.000,00 €
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 11.000,00 €
3485000	Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	- 81.800,00 €
3486000	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	- 12.000,00 €
3489999	Summe Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- 1.044.200,00 €
3499999	Summe Priv.-rtl.Leist-entgelt.,K-erstatt.u.K-umlag.	- 1.236.200,00 €
3561000	Bußgelder	- 33.500,00 €
3562000	Säumniszuschläge	- 55.000,00 €
3569999	Summe Besondere Erträge	- 88.500,00 €
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	- 189.800,00 €
3589999	Summe Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	- 189.800,00 €
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 2.200,00 €
3599999	Summe Sonst.ordentliche Erträge a.lfd.Verw.tätigk.	- 280.500,00 €
3612000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	- 5.000,00 €
3619999	Summe Zinserträge	- 5.000,00 €
3699001	Zinserträge Versorgungsrücklage	- 6.000,00 €
3699099	Summe Sonstige Finanzerträge	- 6.000,00 €
3699999	Summe Finanzerträge	- 11.000,00 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.588.700,00 €
3811999	Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.588.700,00 €
3999999	Summe Ordentliche Erträge	- 20.717.200,00 €
4000000	Ordentliche Aufwendungen	

4011000	Dienstaufw. Beamte	490.800,00 €
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.128.400,00 €
4019001	Künstlersozialkasse fremde Dritte	300,00 €
4019999	Summe Dienstaufwendungen	4.619.500,00 €
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	480.300,00 €
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	275.100,00 €
4029999	Summe Beiträge zu Versorgungskassen	755.400,00 €
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	831.800,00 €
4039999	Summe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	831.800,00 €
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	108.600,00 €
4041999	Summe Beihilfen u.Unterstützungsl. f.Beamte u. AN	108.600,00 €
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	140.000,00 €
4059999	Summe Zuführungen zu Pensionsrückst.f.Beamte u.AN	140.000,00 €
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	21.400,00 €
4061999	Summe Zuführungen z.Beihilferückst. f. Beamte u.AN	21.400,00 €
4089999	Summe Personalaufwendungen	6.476.700,00 €
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	77.000,00 €
4199999	Summe Versorgungsaufwendungen	77.000,00 €
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	443.300,00 €
4211003	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	18.000,00 €
4211004	Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	4.000,00 €
4211005	Reparaturmaterial Gebäude 19 %	1.000,00 €
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	349.000,00 €
4212004	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 19 %	4.000,00 €
4219999	Summe Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	819.300,00 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146.200,00 €
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %	3.000,00 €
4221002	Unterhaltung des beweglichen EDV-Vermögens	122.800,00 €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	47.200,00 €
4222001	Erwerb geringwert. Vermögen 19 %	1.500,00 €
4231000	Mieten und Pachten	68.000,00 €
4231001	Mieten und Pachten EDV	5.100,00 €
4232000	Leasing	15.900,00 €
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	393.400,00 €
4241004	Strom	17.700,00 €
4241010	Gebäudereinigung	129.100,00 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	140.000,00 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.700,00 €
4261001	Dienst- und Schutzkleidung	86.300,00 €
4261002	Aus- und Fortbildung	178.500,00 €
4261003	Dienst- und Schutzkleidung 19 %	300,00 €
4261004	Aus- und Fortbildung 19%	500,00 €
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332.200,00 €
4271001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7	500,00 €
4271011	Strombezugskosten 19 %	15.000,00 €
4271021	Gasbezugskosten 19 %	15.000,00 €
4271031	Wasserbezugskosten 7 %	500,00 €
4271050	Sonstige Betriebsmittel Bäder 19 %	5.000,00 €
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	214.000,00 €
4291001	KSL	753.800,00 €

4291002	Aufw. für sonstige Dienstleistungen EDV	2.000,00 €
4291999	Summe Unterh. d. bewegl. Vermögens u. Erwerb v GVG	2.709.200,00 €
4299999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.500,00 €
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	909.000,00 €
4314000	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.300,00 €
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnunge	13.600,00 €
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	261.600,00 €
4319999	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.188.500,00 €
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	48.000,00 €
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.300,00 €
4372001	Kreisumlage	5.002.100,00 €
4379999	Summe Allgemeine Umlagen	5.125.400,00 €
4399999	Summe Transferaufwendungen	6.313.900,00 €
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000,00 €
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.500,00 €
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Dienste	1.000,00 €
4429100	Mitgliedsbeiträge	70.600,00 €
4429200	Verfügungsmittel - neu -	2.500,00 €
4429999	Summe Aufw.f.d. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	207.600,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	321.200,00 €
4431001	Reisekosten	23.200,00 €
4431002	Geschäftsaufwendungen EDV	600,00 €
4431010	Geschäftsaufwendungen 19 %	200,00 €
4431020	Telefonkosten	23.900,00 €
4431021	Telefonkosten 19 %	300,00 €
4431022	Telefonkosten EDV	9.800,00 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.300,00 €
4441001	Versicherung, Steuern, Schadensfälle 19 %	2.500,00 €
4450001	Erstattungen an den Bund	10.000,00 €
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.700,00 €
4455000	Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig	15.600,00 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	125.000,00 €
4459999	Summe Erstatt. f.d. Aufw.v.Dritten aus lfd.Verw.	284.300,00 €
4493000	Repräsentationskosten	2.500,00 €
4499999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.400,00 €
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	286.500,00 €
4519999	Summe Zinsaufwendungen	286.500,00 €
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	30.000,00 €
4599999	Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.500,00 €
4711200	Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Recht	7.400,00 €
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	359.800,00 €
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	151.600,00 €
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	10.000,00 €
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	196.500,00 €
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.600,00 €
4719999	Summe Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachvermögen	942.900,00 €
4799999	Summe Bilanzielle Abschreibungen	942.900,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.700,00 €
4899999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.700,00 €
4999999	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.254.600,00 €

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Sachkonto	Name	Ansatz 2017
25002	Zugänge DV-Software	26.000,00 €
25900	Summe DV-Software	26.000,00 €
47002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an priv.	20.000,00 €
47999	Summe Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an priv. UN	20.000,00 €
49900	Summe Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	20.000,00 €
99999	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	46.000,00 €
610002	Zugänge Fahrzeuge	355.000,00 €
619999	Summe Fahrzeuge	355.000,00 €
639999	Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	355.000,00 €
720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.100,00 €
729999	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.100,00 €
750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. US	100.600,00 €
758999	Summe SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt	100.600,00 €
759999	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.700,00 €
961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	700.100,00 €
961999	Summe Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	700.100,00 €
962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	425.000,00 €
962999	Summe Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	425.000,00 €
968999	Summe Anlagen im Bau	1.125.100,00 €
969999	Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.125.100,00 €
999999	Summe Imm. Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.713.800,00 €
1661100	Versorgungsrücklage Aktive Beamte	2.300,00 €
1661200	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	12.500,00 €
1661999	Summe Versorgungsrücklage	14.800,00 €
1699999	Summe Privatrechtl. Ford., sonst. Vermögensgg.	14.800,00 €
1999990	Summe Finanzvermögen, liquide Mittel akt. RAP	14.800,00 €
1999998		14.800,00 €
1999999	Summe Aktiva	1.728.600,00 €
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch.	- 744.000,00 €
2111199	Summe Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. L	- 744.000,00 €
2111999	Summe Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zuschüssen	- 744.000,00 €
2119999	Summe Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch u.f. SP	- 744.000,00 €
2152002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden	- 120.000,00 €
2152999	Summe Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV	- 120.000,00 €
2159999	Summe Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- 120.000,00 €
2199998	Summe Sonderposten	- 864.000,00 €
2199999	Summe Nettoposition (Kontengruppen 20 und 21)	- 864.000,00 €
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(f	- 411.000,00 €
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(f	380.000,00 €
2317309	Summe K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.	- 31.000,00 €
2317339	Summe Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 31.000,00 €
2317999	Summe Verb. aus Kreditaufn. f.Inv. bei Kreditin	- 31.000,00 €
2319999	Summe Verb. aus Kreditaufnahmen f. Invest.	- 31.000,00 €
2399999	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	- 31.000,00 €
2999900	Summe Nettoposition, Schulden, Rückst. u. PRA	- 895.000,00 €
2999999	Summe Passiva	- 895.000,00 €

Übersicht aus den gebildeten Budgets der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2017

Erläuterung: Zunächst ist jedes Produkt ein Budget. Es wird unterschieden nach investiven, nicht zahlungswirksamen und zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die gesamten Personalkosten bilden ein weiteres Budget.

Code	Beschreibung
00_045_INV	SG Verwaltungsvorstand investiv
00_045_ZW	SG Verwaltungsvorstand zahlungswirksam
00_103_INV	SG Gleichstellungsbeauftragte investiv
00_103_ZW	SG Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam
00_104_INV	SG Personalangelegenheiten investiv
00_104_NZW	SG Personalangelegenheiten nicht zahlungswirksam
00_104_ZW	SG Personalangelegenheiten zahlungswirksam
00_105_INV	SG Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung investiv
00_105_NZW	SG Einr. f.d. gesamte Verw. nicht zahlungswirksam
00_105_ZW	SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung zahlungswirksam
00_206_NZW	SG Finanzverwaltung nicht zahlungswirksam
00_206_ZW	SG Finanzverwaltung zahlungswirksam
00_207_NZW	SG Kasse nicht zahlungswirksam
00_207_ZW	SG Kasse zahlungswirksam
00_209_ZW	SG Finanzverwaltung zahlungswirksam
00_229_INV	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft investiv
00_229_NZW	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft nicht zahlungswirksam
00_229_ZW	SG Allgemeinde Finanzwirtschaft zahlungswirksam
00_308_INV	SG Immobilienmanagement investiv
00_308_NZW	SG Immobilienmanagement nicht zahlungswirksam
00_308_ZW	SG Immobilienmanagement zahlungswirksam
00_416_INV	SG Grundschulen investiv
00_416_NZW	SG Grundschulen nicht zahlungswirksam
00_416_ZW	SG Grundschulen zahlungswirksam
00_418_INV	SG Büchereien investiv
00_418_NZW	SG Büchereien nicht zahlungswirksam
00_418_ZW	SG Büchereien zahlungswirksam
00_419_INV	SG Heimat- u. Kulturpflege investiv
00_419_NZW	SG Heimat- u. Kulturpflege nicht zahlungswirksam
00_419_ZW	SG Heimat- u. Kulturpflege zahlungswirksam
00_420_INV	SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. investiv
00_420_NZW	SG Förd. v. Kindern in Tageseinr. nicht zahlungsw.
00_420_ZW	SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. zahlungsw.
00_421_INV	SG Einrichtung der Jugendarbeit investiv
00_421_NZW	SG Einr. d. Jugendarbeit nicht zahlungswirksam
00_421_ZW	SG Einrichtung d. Jugendarbeit zahlungswirksam
00_432_INV	SG Tourismus investiv
00_432_NZW	SG Tourismus nicht zahlungswirksam
00_432_ZW	SG Tourismus zahlungswirksam
00_509_INV	SG Wahlen u. Statistik investiv
00_509_NZW	SG Wahlen u. Statistik nicht zahlungswirksam
00_509_ZW	SG Wahlen u. Statistik zahlungswirksam
00_512_INV	SG Personenstandswesen investiv
00_512_NZW	SG Personenstandswesen nicht zahlungswirksam
00_512_ZW	SG Personenstandswesen zahlungswirksam
00_513_INV	SG Meldewesen investiv
00_513_NZW	SG Meldewesen nicht zahlungswirksam
00_513_ZW	SG Meldewesen zahlungswirksam

Code	Beschreibung
00_610_INV	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung investiv
00_610_NZW	SG Allg. Sicherheit u. Ord. nicht zahlungswirksam
00_610_ZW	SG Allg. Sicherheit u. Ordnung zahlungswirksam
00_611_INV	SG Verkehrsregelung u. -lenkung investiv
00_611_NZW	SG Verkehrsregelung u. Lenk. nicht zahlungsw.
00_611_ZW	SG Verkehrsregelung u. -lenkung zahlungswirksam
00_614_INV	SG Brandschutz investiv
00_614_NZW	SG Brandschutz nicht zahlungswirksam
00_614_ZW	SG Brandschutz zahlungswirksam
00_622_INV	SG Bäder investiv
00_622_NZW	SG Bäder nicht zahlungswirksam
00_622_ZW	SG Bäder zahlungswirksam
00_623_INV	SG Räuml. Planungs- u. Entwicklungsm. investiv
00_623_NZW	SG Räuml. Planungs- u. Entw. nicht zahlungswirksam
00_623_ZW	SG Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. zahlungsw.
00_624_INV	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen investiv
00_624_NZW	SG Friedhofs- u. Bestattungsw. nicht zahlungswirks
00_624_ZW	SG Friedhofs- u. Bestattungswesen zahlungswirksam
00_625_INV	SG Straßen und Wege investiv
00_625_NZW	SG Straßen und Wege nicht zahlungswirksam
00_625_ZW	SG Straßen und Wege zahlungswirksam
00_626_INV	SG Straßenreinigung/Winterdienst investiv
00_626_NZW	SG Straßenreinigung/Winterdienst nicht zahlungsw.
00_626_ZW	SG Straßenreinigung/Winterdienst zahlungswirksam
00_801_NZW	SG Gemeindeorgane nicht zahlungswirksam
00_801_ZW	SG Gemeindeorgane zahlungswirksam
00_802_NZW	SG Öffentlichkeitsarbeit nicht zahlungswirksam
00_802_ZW	SG Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam
00_828_INV	SG Regionalentwicklungsprozesse investiv
00_828_NZW	SG Regionalentwicklungsproz. nicht zahlungswirksam
00_828_ZW	SG Regionalentwicklungsprozesse zahlungswirksam
00_PERSONAL	Personalkosten Samtgemeinde