

Entwurf

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Stand: 10.08.2017

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
Vorbericht	1 - 5
1. Nachtragshaushaltssatzung 2017	6 - 7
Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung	8 - 9
Gesamtergebnisplan	10
Gesamtfinanzplan	11 - 12
11.1.0 Verwaltungsvorstand	13 - 16
11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung usw.	17 - 23
11.1.8 Immobilienmanagement	24 - 30
27.2.1 Bücherei	31 - 35
21.1.1 Grundschulen der SG Lüchow (Wendland)	36 - 42
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten	43 - 47
36.5.1 Kindertagesstätten	48 - 52
54.1.1 Straßen und Wege	53 - 57
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen u. ε	58 - 61
61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 - 65
Übersicht gebildete Budgets der Samtgemeinde	66 - 67
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite	68
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	69
Liquiditätsberechnung	70

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

I. Vorbemerkung

Mit Sitzung am 29.03.2017 hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 verabschiedet. Aufgrund aktueller, haushaltsrelevanter unterjähriger Entwicklungen ist die Verabschiedung einer Nachtragssatzung (Nachtragshaushalt) für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 115 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderlich.

II. Veränderungen zum Haushaltsplan 2017

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen: (S. 58 - 61)

Ende des Jahres 2016 wurde seitens des Landesamt für Statistik eine höhere Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zugesagt. Die höheren Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus der Neufestsetzung der Finanzausgleichleistungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG für das Jahr 2016)

Diese wird bzw. wurde nun allerdings erst ab Anfang 2017 in acht Abschlägen an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) entrichtet.

Im Rahmen der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich heraus ein höherer Ertrag für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland).

Der Ansatz für den Haushalt 2017 sah bisher einen Betrag in Höhe von 16.364.300,00 Euro vor. Dieser erhöht sich aufgrund der geänderten Schlüsselzuweisung von 274.300,00 Euro auf 16.638.600,00 Euro.

2. Personalaufwendungen

Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand (S. 13 – 16)

Aufgrund der Erhöhung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden hierfür höhere finanzielle Mittel benötigt, als zuvor angenommen.

Für die Beihilferückstellungen werden zusätzlich 4.400,00 Euro und für die Pensionsrückstellungen 25.000,00 Euro benötigt.

Produkt 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (S. 17 – 23)

Darüber hinaus muss eine Rückstellung in Höhe von 65.000,00 Euro für zunächst 1 3/4 Jahre gebildet werden. Diese Rückstellung ist aufgrund eines vorläufigen Ruhestandes eines Beamten erforderlich geworden.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 54.1.1 Straßen und Wege: (S. 53 – 57)

Für die Arbeiten des Kommunal-Service Lüchow (KSL) wurden im Haushalt 2017 420.000,00 Euro eingestellt. Im laufenden Haushaltsjahr hat sich herausgestellt, dass diese finanziellen Mittel nicht ausreichen werden um den KSL weiterhin zu beauftragen und somit die Arbeiten an den Ortsverbindungsstraßen zu leisten.

Daher ist eine Austockung von 220.000,00 Euro auf 640.000,00 Euro erforderlich.

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten: (S. 41 – 45)

Da bei den Spielkreisen die Trägerschaft nur von einer (statt von allen drei) auf einen anderen Träger zum 01.08.2017 übergeht bedeutet das, dass zwei Spielkreise in der Trägerschaft der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) verbleiben. Dadurch werden nun auch mehr finanzielle Mittel benötigt als in der Haushaltsplanung 2017 angesetzt wurden.

Es werden finanzielle Mittel in Höhe von 1.500,00 Euro benötigt.

Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland): (S. 36 - 42)

Im Rahmen des Neubaus der Grundschule Clenze ist es erforderlich geworden das Logo weiterzuentwickeln. Um dieses umsetzen zu können werden werden zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 2.500,00 Euro benötigt.

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement: (S. 24 – 30)

Im Bereich der Altenwohnungen Clenze werden 120.000,00 Euro (Ansatz 2017: 160.000,00 Euro) eingespart. Aufgrund personeller Ausfälle in Abteilung 3 konnten die geplanten Sanierungsarbeiten nicht durchgeführt werden.

4. Transferaufwendungen

Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen: (S. 58 - 61)

Aufgrund der ansteigenden Schlüsselzuweisung an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ist es erforderlich eine höhere Kreisumlage an den Landkreis Lüchow-Dannenberg zu entrichten.

Die aus dem Ansatz 2017 Transferaufwendungen belaufen sich auf 5.125.400,00 und erhöhen sich um 197.600,00 auf 5.323.000,00 Euro.

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten: (Seite 43 – 47)

Welterbe

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens um die Anerkennung als Welterbe werden zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000,00 Euro benötigt. Diese Mittel werden für die Beauftragung der TU Cottbus verwendet.

Darüber hinaus müssen 300,00 Euro für die Umstellung auf allIP als Unterhaltungsaufwand berücksichtigt werden.

Produkt 27.2.1 Bücherei: (Seite 31 – 35)

Weitere 500,00 Euro müssen ebenfalls für die Umstellung auf allIP im Produkt Bücherei berücksichtigt werden.

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten: (S. 48 – 52)

Da bei den Spielkreisen die Trägerschaft nur von einer (statt von allen drei) auf einen anderen Träger zum 01.08.2017 übergeht bedeutet das, dass zwei Spielkreise in der Trägerschaft der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) verbleiben. Dadurch werden nun auch mehr finanzielle Mittel benötigt als in der Haushaltsplanung 2017 angesetzt wurden. Es werden finanzielle Mittel in Höhe von 1.300,00 Euro benötigt.

6. Aktuelle haushaltswirtschaftliche Entwicklungen

6.1 Ergebnisrechnung

Neben den dargelegten Entwicklungen im investiven Bereich kommen Veränderungen bei den Aufwendungen und Erträgen hinzu, die sich in der Ergebnisrechnung widerspiegeln und somit das Jahresergebnis verändern.

Die angeführten Einzelaufwendungen stellen den wesentlichen Anteil dar.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt verändern sich um 274.300,00 Euro von 19.088.500,00 Euro auf 19.362.800,00 Euro. Die ordentlichen Aufwendungen verändern sich um 438.100,00 Euro von 18.778.400,00 auf 19.216.500,00 Euro.

Das Jahresergebnis verringert sich somit um 163.800,00 Euro.

Folglich verbleibt noch ein Überschuss in Höhe von 146.300,00 Euro.

6.2 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen fallen nach derzeitigen Erkenntnissen höher aus, als bisher ermittelt und berücksichtigt. Darüber hinaus wies der Ansatz des Haushaltes 2017 einen Überschuss aus. Somit können die Mehrerträge und Teile des Überschusses für die erforderlichen Aufwendungen für den KSL und die höhere Kreisumlage genutzt werden.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wird mit Mehrerträgen von 274.300,00 Euro gerechnet. Damit steigen die Zuwendungen und allgemeine Umlagen von bisher 16.364.300,00 Euro auf 16.638.600,00 Euro.

6.3. Kreisumlage

Aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen ist auch mehr Kreisumlage zu entrichten. Daher steigt die Kreisumlage von veranschlagten 5.125.400,00 Euro um 197.600,00 Euro auf 5.323.000,00 Euro.

7. Finanzrechnung

Die dargelegten Entwicklungen stellen durch die Erträge und Aufwendungen anfallenden Einnahmen und Auszahlungen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) dar.

Durch die Mehreinnahmen und den ausgewiesenen Überschuss aus dem Haushaltsansatz 2017 ist die Deckung der Mehraufwendungen gewährleistet.

8. Investitionskredit

Der Investitionskredit muss nicht erhöht werden.

9. Liquiditätskredit

Durch die erforderlichen Mehraufwendungen ist die Deckung im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet. Der vorhandene Liquiditätskredit in Höhe von 5.637.600,00 Euro muss nicht erhöht werden.

10. Fazit

Aufgrund der zusätzlich erforderlichen finanziellen Mittel für den Kommunal-Service Lüchow ist die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) verpflichtet, eine Nachtragssatzung gemäß § 115 NKomVG zu erlassen. Darüber hinaus sind die zusätzlichen Mittel erforderlich um weiterhin die Leistungsfähigkeit des KSL zu gewährleisten.

Durch die höheren Schlüsselzuweisungen ist ein Teil der Mehraufwendungen zu decken.

Im Rahmen der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes wurde die Ergebnis- und Finanzrechnung überprüft und fortgeschrieben. Alle vorliegenden aktuellen Erkenntnisse sind bei der Neuplanung unterschiedlicher Haushaltspositionen eingeflossen und im 1. Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Festzuhalten ist auch, dass bei einer ähnlichen finanziellen Entwicklung die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) aufgrund der Aufwendungen gegensteuern muss, um sich finanziell nicht weiter zu verschlechtern.

Lüchow (Wendland), 23.08.2017
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 23.08.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschl. der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.088.500,00 €	274.300,00 €	- €	19.362.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	18.778.400,00 €	438.100,00 €	- €	19.216.500,00 €
außerordentliche Erträge	- €			
außerordentliche Aufwendungen	- €			
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400.100,00 €	274.300,00 €	- €	18.674.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.738.900,00 €	343.700,00 €	- €	18.082.600,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.200,00 €	- €	69.400,00 €	591.800,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.212.000,00 €	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.731.100,00 €	--	--	--
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.504.300,00 €	--	--	--
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	405.000,00 €	--	--	--
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.116.400,00 €	274.300,00 €	- €	23.390.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.875.000,00 €	343.700,00 €	- €	23.218.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen verändert sich nicht. Die Kreditaufnahme verhält sich weiterhin bei 2.504.300,00 Euro.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt unverändert bei 5.637.600,00 Euro.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage bleibt ebenfalls unverändert bei 44 v. H. der Steuerkraftmesszahl.

Lüchow (Wendland), 23.08.2017
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Der Samtgemeindebürgermeister

(Schwedland)

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

<u>Produktnummer</u>	<u>Name des Produktes</u>
Abteilung 1 Personal/EDV/Einkauf	
11.1.0	Verwaltungsvorstand
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit
11.1.3	Gleichstellungsbeauftragte
11.1.4	Personalangelegenheiten
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige
Abteilung 2 Finanzen	
11.1.6	Finanzverwaltung
11.1.7	Kasse
61.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61.2.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung 3 Immobilienmanagement	
11.1.8	Immobilienmanagement
Abteilung 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur	
21.1.1	Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow
27.2.1	Bücherei
28.1.1	Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
36.5.1	Kindertagesstätten
36.6.1	Offene Jugendarbeit
36.6.2	Jugend-/Familieneinrichtungen
57.5.1	Tourismus
Abteilung 5 Bürgerservice/Wahlen	
12.1.1	Statistik und Wahlen
12.2.3	Personenstandswesen
12.2.4	Meldewesen
Abteilung 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung	
12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.2.2	Verkehrsregelung und -lenkung
12.6.1	Brandschutz
42.4.1	Bäder
51.1.1	Bauleitplanung
54.1.1	Straßen und Wege
54.5.1	Straßenreinigung und Winterdienst
55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Abteilung 7 Gremien/EU/Internet

- 11.1.1 Gemeindeorgane
- 31.5.6 Andere soziale Einrichtungen
- 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Gesamtergebnisplan							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.005.400,00	16.731.100,00	274.300,00	16.582.700,00	16.690.900,00	16.752.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	498.600,00	498.600,00		494.400,00	503.500,00	504.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	371.100,00	371.100,00		355.000,00	366.700,00	361.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	192.000,00	192.000,00		192.200,00	192.800,00	193.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.200,00	1.004.200,00		978.100,00	998.400,00	987.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.000,00	11.000,00		11.600,00	12.200,00	12.800,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	280.500,00	280.500,00		298.400,00	306.700,00	310.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.362.800,00	19.088.500,00	274.300,00	18.912.400,00	19.071.200,00	19.121.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	6.571.100,00	6.476.700,00	94.400,00	6.357.500,00	6.441.300,00	6.541.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	77.000,00	77.000,00		78.000,00	79.000,00	80.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.800,00	3.531.000,00	144.800,00	3.318.100,00	3.249.800,00	3.286.600,00
160	16. Abschreibungen	942.900,00	942.900,00		952.200,00	944.100,00	941.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.500,00	341.500,00		337.500,00	332.500,00	365.500,00
180	18. Transferaufwendungen	6.596.500,00	6.398.900,00	197.600,00	6.565.100,00	6.622.400,00	6.651.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.700,00	1.010.400,00	1.300,00	983.800,00	1.008.700,00	1.000.400,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.216.500,00	18.778.400,00	438.100,00	18.592.200,00	18.677.800,00	18.867.400,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	146.300,00	310.100,00	-163.800,00	320.200,00	393.400,00	254.200,00
230	23. außerordentliche Erträge						
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)						
280	28. Jahresergebnis	146.300,00	310.100,00	-163.800,00	320.200,00	393.400,00	254.200,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Gesamtfinanzplan							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.005.400,00	16.731.100,00	274.300,00	16.582.700,00	16.690.900,00	16.752.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	371.100,00	371.100,00		355.000,00	366.700,00	361.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	192.000,00	192.000,00		192.200,00	192.800,00	193.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.004.200,00	1.004.200,00		978.100,00	998.400,00	987.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.000,00	11.000,00		11.600,00	12.200,00	12.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.700,00	90.700,00		91.700,00	96.800,00	98.800,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.674.400,00	18.400.100,00	274.300,00	18.211.300,00	18.357.800,00	18.405.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-6.315.300,00	-6.315.300,00		-6.194.400,00	-6.276.200,00	-6.374.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-108.800,00	-108.800,00		-109.800,00	-110.800,00	-111.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.676.400,00	-3.531.600,00	-144.800,00	-3.318.700,00	-3.250.400,00	-3.287.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-341.500,00	-341.500,00		-337.500,00	-332.500,00	-365.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.596.500,00	-6.398.900,00	-197.600,00	-6.565.100,00	-6.622.400,00	-6.651.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.044.100,00	-1.042.800,00	-1.300,00	-1.016.400,00	-1.041.600,00	-1.033.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.082.600,00	-17.738.900,00	-343.700,00	-17.541.900,00	-17.633.900,00	-17.824.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.800,00	661.200,00	-69.400,00	669.400,00	723.900,00	580.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.212.000,00	2.212.000,00		556.000,00	120.000,00	120.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.212.000,00	2.212.000,00		556.000,00	120.000,00	120.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-4.125.100,00	-4.125.100,00		-4.620.000,00	-250.000,00	-4.500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-545.200,00	-545.200,00		-373.400,00	-760.500,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.800,00	-14.800,00		-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-26.000,00	-26.000,00		-1.000,00	-7.500,00	
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.731.100,00	-4.731.100,00		-5.019.400,00	-1.043.200,00	-4.515.400,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.519.100,00	-2.519.100,00		-4.463.400,00	-923.200,00	-4.395.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.927.300,00	-1.857.900,00	-69.400,00	-3.794.000,00	-199.300,00	-3.814.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Gesamtfinanzplan							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.504.300,00	2.504.300,00		4.448.400,00	545.000,00	4.135.400,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-405.000,00	-405.000,00		-410.000,00	-504.000,00	-513.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.099.300,00	2.099.300,00		4.038.400,00	41.000,00	3.622.400,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	172.000,00	241.400,00	-69.400,00	244.400,00	-158.300,00	-192.500,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahlungsm. am Anfang des HHJ	8.120.061,00	8.120.061,00		7.183.261,00	6.428.061,00	6.289.361,00
3900	39. vorauss. Best. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	7.183.261,00	7.347.061,00	-163.800,00	6.428.061,00	6.289.361,00	6.122.261,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 11.1.0 Verwaltungsvorstand Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Samtgemeindebürgermeister	Verantwortliche Person(en) Hubert Schwedland
Produktbeschreibung Leistungen des Verwaltungsvorstandes (Samtgemeindebürgermeister und Allgemeiner Vertreter)	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Steuerung der Verwaltung- Kunden- und Bürgerzufriedenheit- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Behörden und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	57.700,00	57.700,00		63.000,00	64.000,00	66.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-57.700,00	-57.700,00		-63.000,00	-64.000,00	-66.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	512.300,00	482.900,00	29.400,00	489.500,00	497.400,00	505.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	530.500,00	501.100,00	29.400,00	507.700,00	515.600,00	523.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-472.800,00	-443.400,00	-29.400,00	-444.700,00	-451.600,00	-457.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-472.800,00	-443.400,00	-29.400,00	-444.700,00	-451.600,00	-457.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	472.800,00	443.400,00	29.400,00	444.700,00	451.600,00	457.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-375.500,00	-375.500,00		-381.600,00	-388.100,00	-394.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.700,00	-393.700,00		-399.800,00	-406.300,00	-412.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-393.700,00	-393.700,00		-399.800,00	-406.300,00	-412.500,00
	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						
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)	-393.700,00	-393.700,00		-399.800,00	-406.300,00	-412.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Ein-; 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)	-393.700,00	-393.700,00		-399.800,00	-406.300,00	-412.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige	
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal, EDV, Einkauf	Verantwortliche Person(en) Wilhelm-Andreas Chocholowicz
Produktbeschreibung	Arbeitsschutz, Dienstwagen, EDV, Telefonanlagenbetreuung, interne Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Botedienste, Datenschutz, Schreibdienst, Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Schwerbehindertenvertreter, Empfang, Korruptionsbeauftragter
Allgemeine Ziele	<p><u>EDV</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes in allen Abteilungen und Außenstellen, Beseitigung vorhandener Medienbrüche, Optimierung des Hardware- und Softwareeinsatzes, Richtwert EDV-Ausstattung 100 %</p> <p><u>Beschaffung</u> Verbrauchserfassung und günstige Konditionen</p> <p><u>Dienstwagen:</u> Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Dienstwagen</p> <p><u>Schreibdienst:</u> Fehlerfreier Schreibdienst, schnelle Bearbeitung</p> <p><u>Arbeitsschutz:</u> Fachkraft für Arbeitssicherheit: Gewährung bzw. Verbesserung des Arbeitsschutzes Elektrofachkraft: Gewährleistung der Sicherheitsstandards Sicherheitsbeauftragter: Vermeidung von Arbeitsunfällen, Einhaltung des sicherheitsgerechten Zustandes</p> <p><u>Datenschutz:</u> Recht auf informelle Selbstbestimmung gewährleisten und personenbezogene Daten schützen</p> <p><u>Interne Rechtsangelegenheiten:</u> Umfassende und zügige Erledigung</p> <p><u>Personalrat:</u> Wahrung der Interessen der Beschäftigten und Arbeitnehmerschutz</p> <p><u>Schwerbehindertenvertreter:</u> Eingliederung und Sicherstellung der schwer behinderten Mitarbeiter/Innen im Arbeitsleben</p> <p><u>Empfang:</u> Kompetente und freundliche Beratung</p> <p><u>Korruptionsbeauftragter:</u> Einhaltung der Vorschriften und Vermeidung von Korruptionsfällen</p>
Zielgruppen	Produkte, Mitarbeiter/Innen, schwer behinderte Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen und Arbeitgeber/Innen, Einrichtungen der Samtgemeinde, Besucher/Innen Rathaus
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz, Beschlüsse, Verträge, BGB, SGB, PersVG, TVöD, NBG, BBesG, MuSchG, SchwG, Nds. Gleichstellungsgesetz, NDSG, VwVorschriften zum NSDG, GG, GUV 2.10, VDE 0100, 701, 702, TÜV, ArbSchG
Leistungsumfang	<p><u>EDV:</u> Installation, Wartung und Betreuung aller computergestützten Systeme der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitgliedsgemeinden, Betreuung der Telefonanlagen, Planung, Organisation und Beschaffung von Hard- und Software, Mitarbeiterschulungen, Entwicklung und Programmierung eigener Software</p> <p><u>Beschaffung:</u> Beschaffung von Büromaterial</p> <p><u>Dienstwagen:</u> Unterhaltung und Vergabe der Dienstwagen</p> <p><u>Schreibdienst:</u> Anfallende Schreibarbeiten für Mitarbeiter/Innen, Kopieren, Aktualisierung der Ortsrechtssammlungen</p> <p><u>Arbeitsschutz:</u> Fachkraft für Arbeitssicherheit: Beratung in Arbeitsschutzangelegenheiten Elektrofachkraft: Kontrolle der ortsfesten Anlagen und ortsveränderlichen Geräte</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Sicherheitsbeauftragter: Aufarbeitung der Arbeitsunfälle und zukünftige Vermeidung, Teilnahme an sicherheitstechnischen Untersuchungen

Datenschutz:

Belehrungen der Mitarbeiter/Innen; Dienstanweisungen, Satzungen und technische Einrichtungen prüfen, Verfahrensbeschreibungen, beratende Funktion

Interne Rechtsangelegenheiten:

Beratende Funktion, Dienstanweisungen, Satzungen prüfen

Personalrat:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem PersVG für die Gesamtverwaltung, Beteiligung an Personalentscheidungen

Schwerbehindertenvertreter und -beauftragter: Betreuung von schwer behinderten Mitarbeiter/Innen

Betreuung von schwer behinderten Mitarbeiter/Innen

Empfang:

Telefonzentrale, Poststelle, Infodienst

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00	700,00		600,00	500,00	300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.800,00	657.800,00		660.800,00	664.100,00	667.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-665.100,00	-665.100,00		-668.200,00	-671.500,00	-674.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	803.800,00	738.800,00	65.000,00	749.400,00	761.600,00	794.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100,00	163.100,00		166.300,00	167.400,00	166.100,00
16	Abschreibungen	41.500,00	41.500,00		30.100,00	10.900,00	5.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	13.600,00	13.600,00				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.400,00	221.400,00		218.200,00	221.500,00	224.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.400,00	1.178.400,00	65.000,00	1.164.000,00	1.161.400,00	1.190.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-578.300,00	-513.300,00	-65.000,00	-495.800,00	-489.900,00	-515.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-578.300,00	-513.300,00	-65.000,00	-495.800,00	-489.900,00	-515.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.300,00	108.300,00		109.600,00	111.200,00	113.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.300,00	108.300,00		109.600,00	111.200,00	113.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	686.600,00	621.600,00	65.000,00	605.400,00	601.100,00	628.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	657.800,00	657.800,00		660.800,00	664.100,00	667.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.600,00	659.600,00		662.600,00	665.900,00	668.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-731.700,00	-731.700,00		-742.100,00	-754.100,00	-786.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.300,00	-163.300,00		-166.500,00	-167.600,00	-166.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.600,00	-13.600,00				
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-221.200,00	-221.200,00		-218.000,00	-221.300,00	-224.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.800,00	-1.129.800,00		-1.126.600,00	-1.143.000,00	-1.177.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-470.200,00	-470.200,00		-464.000,00	-477.100,00	-508.500,00
	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	-46.900,00	-46.900,00		-53.400,00	-40.500,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.800,00	-14.800,00		-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-16.000,00	-16.000,00		-1.000,00	-7.500,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-77.700,00	-77.700,00		-69.400,00	-63.200,00	-15.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-77.700,00	-77.700,00		-69.400,00	-63.200,00	-15.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-547.900,00	-547.900,00		-533.400,00	-540.300,00	-523.900,00
	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)	-547.900,00	-547.900,00		-533.400,00	-540.300,00	-523.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV11.017 Sammelposten 150-1000 EUR - EDV	-12.919,88	0,00 0,00	0,00	0,00	-12.919,88	0,00 0,00	
INV11.018 Spam- und Antivirenservers EDV	-3.644,38	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.644,38	0,00 0,00	
INV11.019 Firewall EDV	-10.744,63	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.744,63	0,00 0,00	
INV11.020 Notstromvorrichtung EDV	-3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00 0,00	
INV11.022 Sammelposten 150-1000 EUR Abt. 1	-303,21	0,00 0,00	0,00	0,00	-303,21	0,00 0,00	
INV11.023 Beschaffung von Büromöbeln usw.	-5.873,66	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.873,66	0,00 0,00	
INV11.042 Geräte über 1000 EUR Abt. 3	-2.904,79	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.904,79	0,00 0,00	
INV11.081 KDO Lizenzen	-12.076,48	0,00 0,00	0,00	0,00	-12.076,48	0,00 0,00	
INV11.192 Erwerb ü. 1000 EUR, EDV	-1.158,52	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.158,52	0,00 0,00	
INV12.001 Sammelposten 150-1000 EUR, Abt. 1	-843,90	0,00 0,00	0,00	0,00	-843,90	0,00 0,00	
INV12.003 Sammelposten 150-1000 EUR, EDV	-16.058,88	0,00 0,00	0,00	0,00	-16.058,88	0,00 0,00	
INV12.004 Anschaffungen über 1000 EUR, EDV	-6.108,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.108,00	0,00 0,00	
INV12.005 Anschaffungen Software, EDV	-911,08	0,00 0,00	0,00	0,00	-911,08	0,00 0,00	
INV12.101 Anschaffung VMware VShare	-3.210,62	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.210,62	0,00 0,00	
INV13.007 SP 150-1000 EUR, Abt. 1	-4.849,25	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.849,25	0,00 0,00	
INV13.008 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Abt. 1	-4.256,18	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.256,18	0,00 0,00	
INV13.009 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	-18.053,99	0,00 0,00	0,00	0,00	-18.053,99	0,00 0,00	
INV13.010 Anschaffungen ü. 1000 EUR EDV	-10.238,76	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.238,76	0,00 0,00	
INV13.011 90 Office Lizenzen, EDV	-24.956,68	0,00 0,00	0,00	0,00	-24.956,68	0,00 0,00	
INV13.012 Zugänge DV Software	-15.722,87	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.722,87	0,00 0,00	
INV13.013 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	-3.266,55	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.266,55	0,00 0,00	
INV14.001 SP 150 - 1000 EUR, Abt. 1	-2.417,27	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.417,27	0,00 0,00	
INV14.003 SP 150-1000 EUR, EDV	-2.669,29	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.669,29	0,00 0,00	
INV14.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV	-2.289,47	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.289,47	0,00 0,00	
INV14.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	-1.670,30	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.670,30	0,00 0,00	
INV14.007 SP zw. 150-1000 EUR, EDV	-6.455,14	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.455,14	0,00 0,00	
INV15.001 SP zw. 150 - 1000 EUR, Abt. 1	-3.023,07	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.023,07	0,00 0,00	
INV15.003 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Hardware	-4.546,39	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.546,39	0,00 0,00	
INV15.004 Anschaffungen ü. 1000 EUR, EDV Hardware	-4.972,59	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.972,59	0,00 0,00	
INV15.005 Zugänge DV-Software/Lizenzen	-19.442,44	0,00 0,00	0,00	0,00	-19.442,44	0,00 0,00	
INV15.006 SP zw. 150-1000 EUR, EDV Software	-942,28	0,00 0,00	0,00	0,00	-942,28	0,00 0,00	
INV16.038 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Telefonanlage)	-600,00	-600,00 0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00 0,00	
INV16.039 SP 150 - 1.000,00 € EDV (Hardware)	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	
INV16.040 EDV Software	-21.000,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

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

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV16.041 SP 150 - 1.000,00 € EDV Software	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00	
INV16.042 Abt. 1 Büroausstattung	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00	
INV16.043 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 1	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00	
INV17.021 SP 150 - 1.000 € EDV	-16.800,00	0,00 -16.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV17.022 Beschaffungen über 1.000 € EDV	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV17.023 Software EDV	-16.000,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV17.024 SP 150-1.000 € Abt. 1	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV17.025 Beschaffung über 1.000,00 € Abt. 1	-7.500,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV17.030 SP 150 - 1.000 € EDV/Telefonanlage	-600,00	0,00 -600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV17.031 SP 150 - 1.000 € EDV/Software	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.020 SP 150-1.000 € EDV	-23.900,00	0,00 0,00	-23.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.021 Beschaffungen über 1.000 € EDV	-19.500,00	0,00 0,00	-19.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.022 Software EDV	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.023 SP 150-1.000 € Abt. 1	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.024 Beschaffungen über 1.000 € Abt. 1	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.014 SP 150-1.000 € EDV	-24.000,00	0,00 0,00	0,00	-24.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.015 Beschaffungen über 1.000 € EDV	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	-6.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.016 Software EDV	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.017 SP 150-1.000 € Abt. 1	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.018 Beschaffung über 1.000 € Abt. 1	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 11.1.8 Immobilienmanagement Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Immobilienmanagement	Verantwortliche Person(en) Markus Kehbein
Produktbeschreibung	Vermietung, Verpachtung, An- und Verkauf, Bewirtschaftung sowie bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und wirtschaftlich orientierte Bereitstellung der Immobilien Optimierung des Immobilienbestandes Bauliche Bestandserhaltung und Energiecontrolling Senkung der Bewirtschaftungskosten
Zielgruppen	Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen, Sportvereine und sonstige Nutzungsberechtigte
Auftragsgrundlage	BGB, Mietgesetze/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien, Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien
Leistungsumfang	Planung und Umsetzung von Um- und Neubauten, Interne Gutachten für Grundstücke und Gebäude, Miet- und Pachtangelegenheiten, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung incl. Beschaffung von Reinigungsmitteln und Material für alle Immobilien der Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Versicherungsangelegenheit, Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz, Grundstücksbereinigung, Turnhallenbelegung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	114.900,00	114.900,00		113.500,00	112.300,00	111.400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	186.600,00	186.600,00		186.800,00	187.400,00	187.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.500,00	117.500,00		118.200,00	119.200,00	119.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-422.000,00	-422.000,00		-421.500,00	-421.900,00	-421.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.232.700,00	1.232.700,00		1.230.100,00	1.241.300,00	1.251.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.900,00	1.093.900,00	-120.000,00	1.073.600,00	975.600,00	989.200,00
16	Abschreibungen	359.800,00	359.800,00		366.200,00	380.000,00	382.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.570.400,00	2.690.400,00	-120.000,00	2.673.900,00	2.600.900,00	2.626.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.148.400,00	-2.268.400,00	120.000,00	-2.252.400,00	-2.179.000,00	-2.205.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.148.400,00	-2.268.400,00	120.000,00	-2.252.400,00	-2.179.000,00	-2.205.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.700,00	1.588.700,00		1.445.500,00	1.457.100,00	1.471.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.588.700,00	-1.588.700,00		-1.445.500,00	-1.457.100,00	-1.471.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	559.700,00	679.700,00	-120.000,00	806.900,00	721.900,00	733.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	186.600,00	186.600,00		186.800,00	187.400,00	187.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.500,00	117.500,00		118.200,00	119.200,00	119.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.100,00	307.100,00		308.000,00	309.600,00	309.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.232.700,00	-1.232.700,00		-1.230.100,00	-1.241.300,00	-1.251.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.900,00	-1.093.900,00	120.000,00	-1.073.600,00	-975.600,00	-989.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.210.600,00	-2.330.600,00	120.000,00	-2.307.700,00	-2.220.900,00	-2.244.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.903.500,00	-2.023.500,00	120.000,00	-1.999.700,00	-1.911.300,00	-1.934.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.917.000,00	1.917.000,00		330.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.917.000,00	1.917.000,00		330.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-3.700.100,00	-3.700.100,00		-4.395.000,00	-25.000,00	-4.500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.700.100,00	-3.700.100,00		-4.395.000,00	-25.000,00	-4.500.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.783.100,00	-1.783.100,00		-4.065.000,00	-25.000,00	-4.500.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.686.600,00	-3.806.600,00	120.000,00	-6.064.700,00	-1.936.300,00	-6.434.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-3.686.600,00	-3.806.600,00	120.000,00	-6.064.700,00	-1.936.300,00	-6.434.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV11.021 Ankauf Grundstück FF Bergen	-41.930,20	0,00	0,00	0,00	-41.930,20	0,00	0,00
INV11.024 Neubau FGH FF Lüthenthien	-97.385,03	0,00	0,00	0,00	-97.385,03	0,00	0,00
INV11.026 Ausbau FGH Schreyahn	-49.713,95	0,00	0,00	0,00	-49.713,95	0,00	0,00
INV11.028 Hausalarmierungsanlage GS Lüchow	-29.973,35	0,00	0,00	0,00	-29.973,35	0,00	0,00
INV11.032 Beschattung GS Wustrow	-13.111,69	0,00	0,00	0,00	-13.111,69	0,00	0,00
INV11.034 Energetische Sanierung Sporthalle Lüchow	-1.080.397,06	0,00	0,00	0,00	-1.080.397,06	0,00	0,00
INV11.041 Sammelposten zw. 150-1000 Abt. 3	-11.575,07	0,00	0,00	0,00	-11.575,07	0,00	0,00
INV11.042 Geräte über 1000 EUR Abt. 3	-12.279,89	0,00	0,00	0,00	-12.279,89	0,00	0,00
INV11.079 Erneuerung Toiletten GS Bergen	-70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00
INV11.080 Nahwärmeanschluss GS Schnega	-10.752,06	0,00	0,00	0,00	-10.752,06	0,00	0,00
INV11.082 Behindertengerechtes Bauen GS Clenze	-3.682,81	0,00	0,00	0,00	-3.682,81	0,00	0,00
INV11.093 Energetische Sanierung der GS Lüchow	-360.096,43	0,00	0,00	0,00	-360.096,43	0,00	0,00
INV11.099 Grunderwerb Samtgemeinde HAR	-1.726,05	0,00	0,00	0,00	-1.726,05	0,00	0,00
INV11.100 Elektrosanierung GS Lemgow	-58.035,37	0,00	0,00	0,00	-58.035,37	0,00	0,00
INV11.101 Energetische Sanierung GS Lemgow	-1.492.943,37	0,00	0,00	0,00	-1.492.943,37	0,00	0,00
INV11.102 Einrichtung Ganztagschule GS Lüchow	-9.334,65	0,00	0,00	0,00	-9.334,65	0,00	0,00
INV11.129 Behindertengerechtes Bauen GS Bergen	-9.654,37	0,00	0,00	0,00	-9.654,37	0,00	0,00
INV11.202 Erweiterung FGH Vasenthien	-23.095,65	0,00	0,00	0,00	-23.095,65	0,00	0,00
INV11.208 Baumaßnahme FGH Plate	-375,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	0,00	0,00
INV12.006 Sanierung GS Clenze	-64.029,74	0,00	0,00	0,00	-64.029,74	0,00	0,00
INV12.007 Feuerwehrgerätehaus Schweskau	-149.157,33	0,00	0,00	0,00	-149.157,33	0,00	0,00
INV12.008 Feuerwehrgerätehaus Karmitz	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
INV12.009 Zuwegung Grundschule Wustrow	-19.615,56	0,00	0,00	0,00	-19.615,56	0,00	0,00
INV12.010 Anschaffungen über 1000 EUR, Immobilienm.	-31.906,94	0,00	0,00	0,00	-31.906,94	0,00	0,00
INV12.115 Zuschuss GS Wustrow Leseschiff Immob.	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
INV13.014 Neubau Grundschule Clenze	-2.684.473,55	0,00	0,00	0,00	-2.684.473,55	0,00	0,00
INV13.015 Grundschule Lüchow, Schulküche	-47.544,22	0,00	0,00	0,00	-47.544,22	0,00	0,00
INV13.016 Grundschule Wustrow, Lärmschutz Mensa	-4.585,03	0,00	0,00	0,00	-4.585,03	0,00	0,00
INV13.017 Grundschule Wustrow, Lehrerparkplatz	-18.524,62	0,00	0,00	0,00	-18.524,62	0,00	0,00
INV13.022 Aussengestaltung Spielkreis Schweskau	-19.525,46	0,00	0,00	0,00	-19.525,46	0,00	0,00
INV13.023 Aussgestaltung Spielkreis Schweskau Einzahlung	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
INV13.024 FF Lübbow, Heizung und Gruppenraum	-49.326,31	0,00	0,00	0,00	-49.326,31	0,00	0,00
INV13.025 FF Woltersdorf, Erweiterung Heizung	-3.957,19	0,00	0,00	0,00	-3.957,19	0,00	0,00
INV13.026 FF Billerbeck, Heizung	-6.789,58	0,00	0,00	0,00	-6.789,58	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV13.027 FF Tüschau-Krummasel, Neubau FGH	-38.732,05	0,00 0,00	0,00	0,00	-38.732,05	0,00 0,00	
INV13.028 Spielkreis Schweskau, Küche	-5.271,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.271,00	0,00 0,00	
INV13.029 Spielkreis Schweskau, Küche Einzahlung	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00	
INV13.030 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement	-8.460,74	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.460,74	0,00 0,00	
INV13.031 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-5.529,28	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.529,28	0,00 0,00	
INV13.134 Zuschuss Container FF-Haus Clenze	-550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00 0,00	
INV14.008 Feuerwehrgerätehaus Dünsche	-300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 0,00	
INV14.009 Feuerwehrgerätehaus Püggen	-11.955,01	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.955,01	0,00 0,00	
INV14.010 Feuerwehrgerätehaus Groß Breese	-71.311,24	0,00 0,00	0,00	0,00	-71.311,24	0,00 0,00	
INV14.011 Fahrzeughalle FF Bösel	-1.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00 0,00	
INV14.012 Lehrerparkplatz Grundschule Lüchow	-31.947,97	0,00 0,00	0,00	0,00	-31.947,97	0,00 0,00	
INV14.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement	-5.259,51	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.259,51	0,00 0,00	
INV14.014 SP 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-5.850,48	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.850,48	0,00 0,00	
INV14.062 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-630,96	0,00 0,00	0,00	0,00	-630,96	0,00 0,00	
INV14.113 Neukonzeption Backhaus Künstlerhof Schreyahn	-143.906,76	0,00 0,00	0,00	0,00	-143.906,76	0,00 0,00	
INV15.007 Photovoltaikanlage Neubau GS Clenze	-40.473,77	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.473,77	0,00 0,00	
INV15.008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wustrow	-525,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-525,00	0,00 0,00	
INV15.009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beesem	-10.965,39	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.965,39	0,00 0,00	
INV16.060 Sanierung Sporthalle Lüchow	-660.000,00	-660.000,00 0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00 0,00	
INV16.061 Anbau FGH Dünsche Nachfinanzierung	-85.000,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	
INV16.062 Neubau FGH Wustrow	-500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	
INV16.063 Neubau FGH Beesem	-55.000,00	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	
INV16.064 Anschaffungen über 1.000,00 € Abt. 3	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	
INV16.065 SP 150 - 1.000,00 € Abt. 3	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	
INV16.072 Hausarلمierung GS Lüchow	-29.000,00	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00 0,00	
INV17.003 Heizungsanlage u. Geräteraum FF Grabow	-12.100,00	0,00 -12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.005 Heizungsanlage FF Schnega	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.026 Zuschuss Sanierung Sporthalle Clenze	1.348.000,00	0,00 1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.027 Sanierung Sporthalle Clenze	-3.000.000,00	0,00 -3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.033 Zuschuss v. Land Sporthalle Schweskau	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.034 Sanierung Sporthalle Schweskau	-51.000,00	0,00 -51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.036 Sanierung Sporthalle Wustrow	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV17.074 Abgasabsauganlage FGH Bergen/D.	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV18.003 Zuschuss Sanierung GS Wustrow	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV18.004 Sanierung GS Wustrow	-4.000.000,00	0,00 0,00	-4.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.007 Zuschuss Busspur GS Wustrow	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.008 Busspur GS Wustrow	-45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.025 Neubau FGH Bergen/D.	-350.000,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.001 Erweiterung Obdachlosenunterkunft Bösel	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV20.001 Neubau Rathaus Lüchow	-4.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -4.500.000,00	0,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 27.2.1 Bücherei Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei	Verantwortliche Person(en) Claudia Lange
Produktbeschreibung	Beschaffung und Ausleihe von Medien
Allgemeine Ziele	Gezielter Bestandsaufbau Erhöhung der registrierten Nutzer/Innn Leseförderung Kulturförderung durch Veranstaltungen Kooperation mit Bildungsreinrichtungen
Zielgruppen	Nutzer/Innen der Bücherei
Auftragsgrundlage	Richtlinien für öffentliche Bibliotheken der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände Satzung
Leistungsumfang	Ausleihen und Bestandsführung von Medien Klassenführungen Organisation von Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.1 Bücherei							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	26.000,00	26.000,00		26.000,00	30.000,00	22.000,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-37.500,00	-37.500,00		-37.500,00	-41.500,00	-33.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.700,00	132.700,00		134.300,00	135.800,00	137.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400,00	41.900,00	500,00	41.400,00	42.300,00	42.900,00
16	Abschreibungen	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.300,00	900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00		3.500,00	3.600,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.000,00	179.500,00	500,00	180.800,00	183.000,00	184.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-142.500,00	-142.000,00	-500,00	-143.300,00	-141.500,00	-151.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-142.500,00	-142.000,00	-500,00	-143.300,00	-141.500,00	-151.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	32.400,00		32.900,00	33.400,00	33.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	32.400,00		32.900,00	33.400,00	33.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	174.900,00	174.400,00	500,00	176.200,00	174.900,00	185.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.1 Bücherei							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	26.000,00	26.000,00		26.000,00	30.000,00	22.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.500,00	37.500,00		37.500,00	41.500,00	33.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-132.700,00	-132.700,00		-134.300,00	-135.800,00	-137.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.400,00	-41.900,00	-500,00	-41.400,00	-42.300,00	-42.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.300,00	-3.300,00		-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.400,00	-177.900,00	-500,00	-179.200,00	-181.700,00	-183.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-140.900,00	-140.400,00	-500,00	-141.700,00	-140.200,00	-150.400,00
	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	-6.000,00	-6.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.000,00	-6.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-146.900,00	-146.400,00	-500,00	-141.700,00	-140.200,00	-150.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.1 Bücherei							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-146.900,00	-146.400,00	-500,00	-141.700,00	-140.200,00	-150.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 27.2.1 Bücherei							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV11.160 Sammelposten 150-1.000 Euro Bücherei	-228,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-228,00	0,00 0,00
INV14.032 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Clenze	-1.014,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.014,41	0,00 0,00
INV14.033 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	-2.292,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.292,79	0,00 0,00
INV15.028 SP zw. 150-1000 EUR, Bücherei Lüchow	-1.320,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.320,79	0,00 0,00
INV16.003 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00
INV16.004 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	-3.500,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00
INV16.005 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00
INV17.056 SP 150 - 1.000 € Bücherei Clenze	-1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.057 Anschaffungen über 1.000 € Bücherei Lüchow	-1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.058 SP 150 - 1.000 € Bücherei Lüchow	-3.500,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei	Verantwortliche Person(en) Claudia Lange
Produktbeschreibung	Schulträgerschaft, Schulentwicklungsplan, Schulelternvertretungen, Schülerunfallanzeigen, Schulsekretärinnen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages. Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse. Vorhaltung der für den Schulbetrieb notwendigen Sportanlagen. Verbesserung der Ausstattung bezüglich Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel. Förderung und Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten bzw. -versuchen.
Zielgruppen	Schüler/Innen, Eltern, Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Schüler-/Elternwahlordnung
Leistungsumfang	Betreuung und Verwaltung von 10 Grundschulen, teilweise Bestellung von Lehr- und Lernmitteln, Abwicklung von Unfallanzeigen, Diebstahl- und Sachschäden, Bildung des Samtgemeinde-Elternrates

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	1.000,00		1.000,00	900,00	500,00
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						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.000,00	-4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	309.000,00	309.000,00		269.500,00	272.900,00	276.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.700,00	254.200,00	2.500,00	247.600,00	248.800,00	249.300,00
16	Abschreibungen	107.400,00	107.400,00		96.400,00	88.700,00	79.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.300,00	79.300,00		80.500,00	84.300,00	83.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	757.300,00	754.800,00	2.500,00	698.900,00	699.600,00	693.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-752.200,00	-749.700,00	-2.500,00	-693.800,00	-694.600,00	-689.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-752.200,00	-749.700,00	-2.500,00	-693.800,00	-694.600,00	-689.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.300,00	1.094.300,00		1.056.000,00	1.064.600,00	1.073.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.300,00	1.094.300,00		1.056.000,00	1.064.600,00	1.073.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.846.500,00	1.844.000,00	2.500,00	1.749.800,00	1.759.200,00	1.762.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-307.100,00	-307.100,00		-267.600,00	-271.000,00	-274.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.700,00	-254.200,00	-2.500,00	-247.600,00	-248.800,00	-249.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.900,00	-4.900,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.300,00	-79.300,00		-80.500,00	-84.300,00	-83.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.000,00	-645.500,00	-2.500,00	-600.600,00	-609.000,00	-612.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-643.900,00	-641.400,00	-2.500,00	-596.500,00	-604.900,00	-608.200,00
	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						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.000,00	-83.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-83.000,00	-83.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-83.000,00	-83.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-726.900,00	-724.400,00	-2.500,00	-666.500,00	-674.900,00	-608.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-726.900,00	-724.400,00	-2.500,00	-666.500,00	-674.900,00	-608.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
INV11.049 Sammelposten zw. 150-1000 GS Bergen	-820,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820,65 0,00
INV11.050 Erwerb ü. 1000 GS Bergen	-6.621,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.621,71 0,00
INV11.051 Sammelposten zw. 150-1000 GS Clenze	-1.325,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.325,47 0,00
INV11.052 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Clenze	-10.641,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.641,02 0,00
INV11.053 Sammelposten zw. 150-1000 GS Küsten	-608,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608,19 0,00
INV11.054 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Küsten	-2.286,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.286,72 0,00
INV11.055 Sammelposten zw. 150-1000, GS Lemgow	-2.186,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.186,13 0,00
INV11.056 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lemgow	-7.122,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.122,41 0,00
INV11.057 Sammelposten zw. 150-1000, GS Lüchow	-14.402,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.402,36 0,00
INV11.058 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Lüchow	-12.174,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.174,50 0,00
INV11.059 Sammelposten zw. 150-1000, GS Plate	-2.190,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.190,52 0,00
INV11.061 Sammelposten zw. 150-1000, GS Schnega	-4.259,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.259,06 0,00
INV11.062 Erwerb ü. 1000 EUR, GS Schnega	-3.525,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.525,43 0,00
INV11.063 Sammelposten zw. 150-1000, GS Trebel	-1.119,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.119,00 0,00
INV11.065 Sammelposten zw. 150-1000, GS Woltersdorf	-333,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-333,20 0,00
INV11.066 Sammelposten zw. 150-1000, GS Wustrow	-2.165,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.165,68 0,00
INV12.012 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Bergen	-6.637,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.637,97 0,00
INV12.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen	-2.356,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.356,20 0,00
INV12.014 Sammelposten 150-1000, GS Clenze	-4.962,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.962,70 0,00
INV12.015 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	-12.384,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.384,54 0,00
INV12.017 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Küsten	-374,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374,21 0,00
INV12.018 Anschaffungen ü. 1000, GS Küsten	-5.129,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.129,64 0,00
INV12.019 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Lemgow	-2.174,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.174,59 0,00
INV12.020 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	-2.588,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.588,96 0,00
INV12.021 Sammelposten 150-1000 EUR, Sporthalle Lemgow	-2.616,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.616,81 0,00
INV12.022 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Lüchow	-26.511,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.511,08 0,00
INV12.023 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	-26.268,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.268,41 0,00
INV12.026 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Plate	-3.548,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.548,76 0,00
INV12.027 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Schnega	-3.240,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.240,28 0,00
INV12.030 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Trebel	-2.069,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.069,12 0,00
INV12.031 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Trebel	-2.470,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.470,00 0,00
INV12.032 Sammelposten zw. 150-1000, GS Woltersdorf	-1.188,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.188,32 0,00
INV12.033 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	-7.380,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.380,90 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV12.034 Sammelposten 150-1000 EUR, GS Wustrow	-8.148,70	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.148,70	0,00 0,00	
INV12.035 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Wustrow	-6.436,82	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.436,82	0,00 0,00	
INV14.015 SP 150-1000 EUR, GS Bergen	-883,10	0,00 0,00	0,00	0,00	-883,10	0,00 0,00	
INV14.016 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Clenze	-39.631,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-39.631,00	0,00 0,00	
INV14.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze	-8.915,06	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.915,06	0,00 0,00	
INV14.018 SP zw. 150-1000 EUR, GS Küsten	-768,90	0,00 0,00	0,00	0,00	-768,90	0,00 0,00	
INV14.019 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lemgow	-2.900,82	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.900,82	0,00 0,00	
INV14.020 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	-3.765,44	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.765,44	0,00 0,00	
INV14.021 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Lüchow	-5.703,52	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.703,52	0,00 0,00	
INV14.022 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	-9.261,89	0,00 0,00	0,00	0,00	-9.261,89	0,00 0,00	
INV14.023 SP zw. 150-1000 EUR, GS Plate	-930,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-930,00	0,00 0,00	
INV14.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Schnega	-3.782,73	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.782,73	0,00 0,00	
INV14.027 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Woltersdorf	-2.648,94	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.648,94	0,00 0,00	
INV14.028 SP zw. 150-1000 EUR, GS Woltersdorf	-848,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-848,00	0,00 0,00	
INV14.030 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	-1.508,59	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.508,59	0,00 0,00	
INV14.098 Schulhofgestaltung Grundschule Wustrow	-11.348,71	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.348,71	0,00 0,00	
INV14.112 Grundschule Bergen ü. 1000 EUR	-2.585,75	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.585,75	0,00 0,00	
INV15.012 Anschaffungen ü. 1000 EUR, GS Bergen	-1.702,05	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.702,05	0,00 0,00	
INV15.014 SP zw. 150-1000 EUR, GS Clenze	-3.708,35	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.708,35	0,00 0,00	
INV15.017 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lemgow	-848,97	0,00 0,00	0,00	0,00	-848,97	0,00 0,00	
INV15.019 SP zw. 150-1000 EUR, GS Lüchow	-6.713,47	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.713,47	0,00 0,00	
INV15.025 SP zw. 150-1000 EUR, GS Wustrow	-2.268,12	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.268,12	0,00 0,00	
INV15.097 SP zw. 150-1.000 €, GS Bergen	-1.375,23	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.375,23	0,00 0,00	
INV15.101 SP 150 - 1.000 € Möbel GS Clenze	-3.028,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.028,00	0,00 0,00	
INV15.126 Anschaffungen über 1.0000,00 € GS Woltersdorf	-1.651,48	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.651,48	0,00 0,00	
INV16.018 SP 150 - 1.000 € GS Bergen/D.	-500,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	
INV16.019 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	-4.300,00	-4.300,00 0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00 0,00	
INV16.020 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	-5.500,00	-5.500,00 0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00 0,00	
INV16.021 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	-700,00	-700,00 0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00 0,00	
INV16.022 Anschaffungen über 1.000 € GS Küsten	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	
INV16.023 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	-2.300,00	-2.300,00 0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00 0,00	
INV16.024 Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	
INV16.025 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	-7.300,00	-7.300,00 0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
INV16.026 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00
INV16.027 SP 150 - 1.000 € GS Plate	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00
INV16.029 SP 150 - 1.000 € GS Schnege	-500,00	-500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00 0,00
INV16.030 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	-500,00	-500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00 0,00
INV16.031 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	-2.600,00	-2.600,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	0,00 0,00
INV16.032 Anschaffungen über 1.000 € GS Wustrow	-1.200,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00 0,00
INV16.033 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00
INV16.071 Server GS Lüchow	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
INV17.041 SP 150 - 1.000 € GS Clenze	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.042 Anschaffungen über 1.000 € GS Clenze	-3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.043 SP 150 - 1.000 € GS Küsten	-3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.044 SP 150 - 1.000 € GS Lemgow	-3.100,00	0,00 -3.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.045 Anschaffungen über 1.000 € GS Lemgow	-7.500,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.046 SP 150 - 1.000 € GS Lüchow	-12.800,00	0,00 -12.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.047 Anschaffungen über 1.000 € GS Lüchow	-29.200,00	0,00 -29.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.048 SP 150 - 1.000 € GS Plate	-2.100,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.049 SP 150 - 1.000 € GS Trebel	-3.500,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.051 SP 150 - 1.000 € GS Woltersdorf	-1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV17.052 SP 150 - 1.000 € GS Wustrow	-2.800,00	0,00 -2.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV18.009 Investitionen Grundschulen	-70.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV19.004 Investitionen Grundschulen	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei	Verantwortliche Person(en) Claudia Lange
Produktbeschreibung	Archiv, Künstlerhof Schreyahn, Ausstellungen, Findlingspark, Kriegsgräber
Allgemeine Ziele	<u>Archiv</u> Lückenlose Übernahme aller Urkunden, Akten und archivwürdiger Unterlagen, effektive Auskünfte <u>Künstlerhof Schreyahn</u> Erhöhung der Besucherzahlen <u>Ausstellungen</u> Bekanntmachung von heimischen Künstlern
Zielgruppen	Nutzer/Innen, Stipendiaten/Innen, Künstler/Innen, Kuratorium, Besucher/Innen, Land Niedersachsen
Auftragsgrundlage	NArchG, Richtlinien für die Verwaltung des Künstlerhofes Schreyahn, Dienstanweisungen
Leistungsumfang	<u>Archiv:</u> Archiv vorhalten, pflegen und zur Verfügung stellen <u>Künstlerhof Schreyahn:</u> Auswahl und Betreuung der Stipendiaten/Innen, Durchführung Schreyahner Herbst, Nutzung Stipendiatenhaus, Pflege der Homepage Künstlerhof Schreyahn <u>Ausstellungen</u> Ausstellungen im Rathaus <u>Kriegsgräber</u> Erhaltung der vorhandenen Kriegsgräber <u>Findlingspark</u>

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	128.500,00	128.500,00		37.700,00	37.900,00	38.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-133.500,00	-133.500,00		-42.700,00	-42.900,00	-43.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.100,00	103.100,00		103.900,00	105.200,00	105.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.600,00	203.300,00	40.300,00	73.300,00	73.900,00	74.500,00
16	Abschreibungen	2.400,00	2.400,00		2.300,00	2.200,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	22.000,00		22.300,00	22.500,00	22.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.100,00	331.800,00	40.300,00	202.800,00	204.800,00	205.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-238.600,00	-198.300,00	-40.300,00	-160.100,00	-161.900,00	-162.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-238.600,00	-198.300,00	-40.300,00	-160.100,00	-161.900,00	-162.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600,00		42.000,00	42.500,00	43.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600,00		42.000,00	42.500,00	43.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	280.200,00	239.900,00	40.300,00	202.100,00	204.400,00	205.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	128.500,00	128.500,00		37.700,00	37.900,00	38.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	133.500,00	133.500,00		42.700,00	42.900,00	43.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-95.700,00	-95.700,00		-96.400,00	-97.600,00	-98.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.600,00	-203.300,00	-40.300,00	-73.300,00	-73.900,00	-74.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.000,00	-22.000,00		-22.300,00	-22.500,00	-22.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.300,00	-322.000,00	-40.300,00	-193.000,00	-195.000,00	-196.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-228.800,00	-188.500,00	-40.300,00	-150.300,00	-152.100,00	-153.500,00
	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	-3.000,00	-3.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.000,00	-3.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-231.800,00	-191.500,00	-40.300,00	-150.300,00	-152.100,00	-153.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-231.800,00	-191.500,00	-40.300,00	-150.300,00	-152.100,00	-153.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV11.046 Sammelposten 150-1000 Künstlerhof Schreyahn	-1.175,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.175,18	0,00 0,00	
INV12.107 Archiv Lüchow, Anschaffungen zw. 150 u. 1.000 Euro	-779,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-779,94	0,00 0,00	
INV13.035 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	-1.007,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007,87	0,00 0,00	
INV14.031 SP zw. 150-1000 EUR, Archiv	-321,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-321,30	0,00 0,00	
INV14.034 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	-4.964,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.964,68	0,00 0,00	
INV15.029 SP zw. 150-1000 EUR, Künstlerhof Schreyahn	-1.160,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.160,25	0,00 0,00	
INV16.006 SP 150 - 1.000 € Archiv	-500,00	-500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00 0,00	
INV16.007 Planung u. Umgestaltung Findlingspark	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	
INV16.008 SP 150 - 1.000 € Findlingspark	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00	
INV16.009 Anschaffungen über 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	
INV16.010 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00	
INV17.060 SP 150 - 1.000 € Künstlerhof Schreyahn	-3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 36.5.1 Kindertagesstätten Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend/Schule/Kultur/Bücherei	Verantwortliche Person(en) Claudia Lange
Produktbeschreibung	Kindertagesstätten
Allgemeine Ziele	Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familientlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Zielgruppen	Kinder von 2 bis 12 Jahren, Eltern
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KITAG, Verträge zwischen Landkreis und Samtgemeinde, Beschlüsse
Leistungsumfang	Betrieb von 4 Kinderspielkreisen, Zuschuss zum Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 2 bis 12 Jahren (Krippe, KITAG, Hort), Schaffungen von Plätzen in Tageseinrichtungen bei ermitteltem Bedarf durch Zuschüsse und durch sonstige Hilfen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen für Bereich Kindergärten/Spielkreise

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	74.300,00	74.300,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	18.700,00	18.700,00				
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	-93.600,00	-93.600,00		-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.500,00	186.500,00		47.600,00	47.900,00	48.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	6.800,00	1.500,00			
16	Abschreibungen	1.900,00	1.900,00		1.600,00	1.500,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	980.000,00	980.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	4.100,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.100,00	1.179.300,00	2.800,00	1.004.300,00	1.004.500,00	1.004.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.088.500,00	-1.085.700,00	-2.800,00	-968.700,00	-968.900,00	-968.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.088.500,00	-1.085.700,00	-2.800,00	-968.700,00	-968.900,00	-968.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600,00	51.600,00		600,00	600,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.600,00	51.600,00		600,00	600,00	600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.140.100,00	1.137.300,00	2.800,00	969.300,00	969.500,00	969.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	74.300,00	74.300,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	18.700,00	18.700,00				
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	93.000,00	93.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-180.700,00	-180.700,00		-41.400,00	-41.600,00	-42.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300,00	-6.800,00	-1.500,00			
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-980.000,00	-980.000,00		-955.000,00	-955.000,00	-955.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.400,00	-4.100,00	-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.174.400,00	-1.171.600,00	-2.800,00	-996.500,00	-996.700,00	-997.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.081.400,00	-1.078.600,00	-2.800,00	-961.500,00	-961.700,00	-962.100,00
	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	-1.500,00	-1.500,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.500,00	-1.500,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.082.900,00	-1.080.100,00	-2.800,00	-961.500,00	-961.700,00	-962.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-1.082.900,00	-1.080.100,00	-2.800,00	-961.500,00	-961.700,00	-962.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV11.048 Sammelposten zw. 150-1000 Spielkreise	-2.769,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.769,34 0,00	
INV11.085 Sammelposten 150-1000 € für Spielgeräte Waddeweitz	-746,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-746,83 0,00	
INV11.096 Erwerb ü. 1000 EUR, Spielkreise	-7.575,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.575,13 0,00	
INV11.195 Spende f. Spielgeräte Spielkreis Liepe	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
INV12.041 Sammelposten 150-1000 EUR, Spielkreise	-1.181,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.181,07 0,00	
INV13.037 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreise	-1.378,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.378,43 0,00	
INV15.032 SP zw. 150-1000 EUR, Spielkreis	-495,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-495,00 0,00	
INV16.011 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	
INV16.012 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	
INV16.013 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	-1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	
INV17.053 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Kiefen	-500,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
INV17.054 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Liepe	-500,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
INV17.055 SP 150 - 1.000 € Spielkreis Schweskau	-500,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 54.1.1 Straßen und Wege Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Udo Schulz
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung (Kontrolle) Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken- und Durchlassbauwerke, Radwege, Öffentliche Parkplätze
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung Straßenkataster
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/Innen
Auftragsgrundlage	Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze des Landes Niedersachsen, Verkehrssicherungspflicht (BGB), Beschlüsse
Leistungsumfang	Planung und Durchführung von Neubauten und Unterhaltung, Schadenersatzforderungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.1 Straßen und Wege							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.000,00	89.000,00		78.500,00	85.000,00	90.000,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	2.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-127.300,00	-127.300,00		-117.000,00	-123.500,00	-128.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.400,00	158.400,00		160.900,00	163.600,00	165.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.300,00	725.300,00	220.000,00	727.600,00	732.600,00	742.600,00
16	Abschreibungen	145.600,00	145.600,00		160.000,00	165.000,00	170.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.800,00	1.031.800,00	220.000,00	1.051.000,00	1.063.900,00	1.080.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.124.500,00	-904.500,00	-220.000,00	-934.000,00	-940.400,00	-951.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.124.500,00	-904.500,00	-220.000,00	-934.000,00	-940.400,00	-951.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.124.500,00	904.500,00	220.000,00	934.000,00	940.400,00	951.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.1 Straßen und Wege							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-158.400,00	-158.400,00		-160.900,00	-163.600,00	-165.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.300,00	-725.300,00	-220.000,00	-727.600,00	-732.600,00	-742.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106.200,00	-886.200,00	-220.000,00	-891.000,00	-898.900,00	-910.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.070.200,00	-850.200,00	-220.000,00	-855.000,00	-862.900,00	-874.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.000,00	175.000,00		106.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	175.000,00	175.000,00		106.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-410.000,00	-410.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-420.000,00	-420.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-245.000,00	-245.000,00		-94.000,00	-200.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.315.200,00	-1.095.200,00	-220.000,00	-949.000,00	-1.062.900,00	-874.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.1 Straßen und Wege							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-1.315.200,00	-1.095.200,00	-220.000,00	-949.000,00	-1.062.900,00	-874.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Investitionen Produkt 54.1.1 Straßen und Wege							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
INV11.078 Ausbau GV-Straße Lüchow-Kolborn	-204.604,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-204.604,67	0,00 0,00	
INV11.097 Anteil SG Radweg Dolgow-Jeetzel Restabrechnung	-7.192,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.192,42	0,00 0,00	
INV12.056 Bau Gemeindeverbindungsstraßen	-242.203,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-242.203,43	0,00 0,00	
INV12.057 Zuschuss Bau Gemeindeverbindungsstraßen	152.460,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	152.460,00	0,00 0,00	
INV13.057 Invest. Gemeindeverbindungsstraßen	-204.157,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-204.157,66	0,00 0,00	
INV13.058 Zuschüsse Gemeindeverbindungsstraßen	127.790,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	127.790,00	0,00 0,00	
INV14.050 Ausbau der C 7 Quartzau- Reddereitz	-201.005,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-201.005,13	0,00 0,00	
INV15.046 Erneuerung OV-Straßen 2015	-25.790,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.790,39	0,00 0,00	
INV16.056 GV-Straßen - Erneuerungsmaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	
INV16.057 Ausbau GV-Straße 2 Saaße - Bösel	-215.000,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-215.000,00	0,00 0,00	
INV16.058 Zuschuss Ausbau GV- Straße Saaße - Bösel	170.000,00	170.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	170.000,00	0,00 0,00	
INV17.011 Zuschuss OV-Straße 31	175.000,00	0,00 175.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV17.012 OV-Straße 31 (Schwiepke)	-410.000,00	0,00 -410.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV17.078 Anschaffung EDV f. Baumkontrolleur	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.010 Zuschuss OV-Straße C 15 (Lefitz-Schlanau)	106.000,00	0,00 0,00	106.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV18.011 OV-Straße C 15 (Lefitz- Schlanau)	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.005 Fahrradweg Lüchow- Wustrow	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Silke Hartwig
Produktbeschreibung	Schuldendienst, Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Rücklagen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft Reduzierung der Haushaltsdefizite Günstige Zinskonditionen
Zielgruppen	Alle Produkte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, FAG
Leistungsumfang	Bei diesem Produkt werde lediglich die Finanzierungsmittel dargestellt

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.638.600,00	16.364.300,00	274.300,00	16.408.000,00	16.515.000,00	16.575.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.500,00	4.500,00		4.400,00	4.300,00	4.200,00
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	-16.643.100,00	-16.368.800,00	-274.300,00	-16.412.400,00	-16.519.300,00	-16.579.200,00
	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	5.323.000,00	5.125.400,00	197.600,00	5.332.200,00	5.389.500,00	5.419.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00		4.400,00	4.300,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.327.500,00	5.129.900,00	197.600,00	5.336.600,00	5.393.800,00	5.423.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.315.600,00	11.238.900,00	76.700,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.315.600,00	11.238.900,00	76.700,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.315.600,00	-11.238.900,00	-76.700,00	-11.075.800,00	-11.125.500,00	-11.156.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.638.600,00	16.364.300,00	274.300,00	16.408.000,00	16.515.000,00	16.575.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.500,00	4.500,00		4.400,00	4.300,00	4.200,00
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	16.643.100,00	16.368.800,00	274.300,00	16.412.400,00	16.519.300,00	16.579.200,00
	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)	-5.323.000,00	-5.125.400,00	-197.600,00	-5.332.200,00	-5.389.500,00	-5.419.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.500,00	-4.500,00		-4.400,00	-4.300,00	-4.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.327.500,00	-5.129.900,00	-197.600,00	-5.336.600,00	-5.393.800,00	-5.423.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	11.315.600,00	11.238.900,00	76.700,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00
	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						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	11.315.600,00	11.238.900,00	76.700,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00
	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)	11.315.600,00	11.238.900,00	76.700,00	11.075.800,00	11.125.500,00	11.156.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Produktbeschreibung 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	218.200,00	218.200,00		218.100,00	218.100,00	211.600,00
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	5.000,00	5.000,00		5.500,00	6.000,00	6.500,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-223.200,00	-223.200,00		-223.600,00	-224.100,00	-218.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.500,00	341.500,00		337.500,00	332.500,00	365.500,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.500,00	341.500,00		337.500,00	332.500,00	365.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-118.300,00	-118.300,00		-113.900,00	-108.400,00	-147.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-118.300,00	-118.300,00		-113.900,00	-108.400,00	-147.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	118.300,00	118.300,00		113.900,00	108.400,00	147.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	5.000,00	5.000,00		5.500,00	6.000,00	6.500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00		5.500,00	6.000,00	6.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-341.500,00	-341.500,00		-337.500,00	-332.500,00	-365.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.500,00	-341.500,00		-337.500,00	-332.500,00	-365.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-336.500,00	-336.500,00		-332.000,00	-326.500,00	-359.000,00
	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						
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)	-336.500,00	-336.500,00		-332.000,00	-326.500,00	-359.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 SG

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Ein-; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.504.300,00	2.504.300,00		4.448.400,00	545.000,00	4.135.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-405.000,00	-405.000,00		-410.000,00	-504.000,00	-513.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.099.300,00	2.099.300,00		4.038.400,00	41.000,00	3.622.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.762.800,00	1.762.800,00		3.706.400,00	-285.500,00	3.263.400,00

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

Haushaltsplan 2017 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	- € 11.572.302,01 € 5.500.000,00 € - €	- € 14.585.672,16 € 5.500.000,00 € - €
Schulden insgesamt	17.072.302,01 €	20.085.672,16 €

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

Verpflichtungs- ermächtigung des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen		
	2018	2019	2020
2017	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €

Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bestand am 01. d. Monats	- 5.500.000,00 €	- 5.017.300,00 €	- 5.637.600,00 €	- 5.056.600,00 €	- 4.772.900,00 €	- 5.519.200,00 €	- 2.615.700,00 €	- 3.951.800,00 €	- 4.927.800,00 €	- 4.920.100,00 €	- 4.605.600,00 €	- 5.505.100,00 €
Einzahlungen												
Schlüsselaufweisungen	1.192.200,00 €	- €	1.192.200,00 €	1.192.200,00 €	- €	1.192.200,00 €	1.192.100,00 €	- €	1.192.200,00 €	1.192.200,00 €	- €	1.192.200,00 €
Zuweisungen/Zuschüsse	105.900,00 €	- €	105.900,00 €	105.900,00 €	- €	105.900,00 €	105.900,00 €	- €	105.900,00 €	105.900,00 €	- €	105.900,00 €
Samtgemeindeumlage	827.600,00 €	- €	827.600,00 €	827.600,00 €	- €	827.600,00 €	827.600,00 €	- €	827.600,00 €	827.600,00 €	- €	827.600,00 €
öffentlich-rechtl. Einzahlungen	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
privatrechtl. Einzahlungen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
sonstige Einzahlungen	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €
Investive Einzahlungen	- €	120.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	2.504.300,00 €	300.000,00 €	249.000,00 €	1.523.000,00 €	- €	- €	- €
Einzahlungen gesamt	2.265.800,00 €	260.100,00 €	2.265.800,00 €	2.265.800,00 €	160.100,00 €	4.797.800,00 €	2.565.700,00 €	389.100,00 €	3.788.800,00 €	2.265.800,00 €	140.200,00 €	2.225.700,00 €
Auszahlungen												
Personalkosten	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	528.400,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	935.100,00 €
Sach- u. Dienstleistungen	294.500,00 €	294.500,00 €	294.500,00 €	294.500,00 €	294.500,00 €	294.500,00 €	289.500,00 €	349.000,00 €	350.600,00 €	346.500,00 €	346.500,00 €	346.500,00 €
Zinsen	79.100,00 €	- €	- €	87.700,00 €	- €	- €	87.400,00 €	- €	- €	- €	87.300,00 €	- €
Transferzahlungen	823.600,00 €	- €	804.400,00 €	814.000,00 €	- €	813.900,00 €	813.900,00 €	85.000,00 €	813.900,00 €	813.900,00 €	- €	813.900,00 €
Sonstige Auszahlungen	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	88.200,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €
Investive Auszahlungen	- €	- €	- €	200.000,00 €	26.000,00 €	200.000,00 €	2.125.100,00 €	345.200,00 €	2.000.000,00 €	205.000,00 €	20.000,00 €	14.800,00 €
Auszahlungen gesamt	1.783.100,00 €	880.400,00 €	1.684.800,00 €	1.982.100,00 €	906.400,00 €	1.884.300,00 €	3.901.800,00 €	1.365.100,00 €	3.781.100,00 €	1.951.300,00 €	1.039.700,00 €	2.197.200,00 €
Bestand am 31. d. Monats	- 5.017.300,00 €	- 5.637.600,00 €	- 5.056.600,00 €	- 4.772.900,00 €	- 5.519.200,00 €	- 2.615.700,00 €	- 3.951.800,00 €	- 4.927.800,00 €	- 4.920.100,00 €	- 4.605.600,00 €	- 5.505.100,00 €	- 5.476.600,00 €