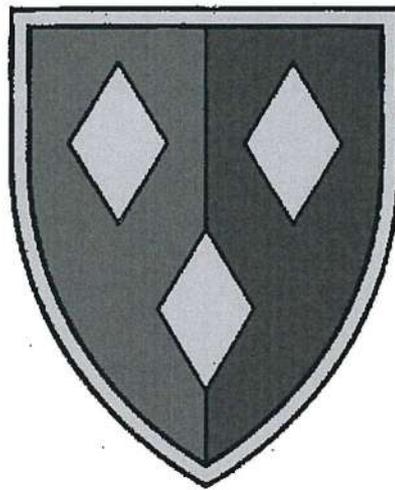


Stadt Lüchow

(Wendland)



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Stadt Lüchow (Wendland)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	3	-	11
Gesamtergebnisplan			12
Gesamtfinanzplan	13	-	14
Abteilung 2:			
11.1.6 Finanzverwaltung	15	-	20
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, usw.	21	-	25
61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26	-	31
Abteilung 3:			
11.1.8 Immobilienmanagement	32	-	40
Abteilung 6:			
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau	41	-	46
Abteilung 7:			
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	47	-	52
Übersicht Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO			53
Übersicht Finanzhaushalt nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO			54
Übersicht Stand der Schulden			55
Liquiditätsberechnung			56
Bilanz zum 31.12.2013	57	-	58
Entwicklung der Jahresergebnisse 2014 - 2022			59
Vermögensentwicklung 2014 - 2022			60
Schuldenentwicklung 2014 - 2022			61
Investitionsprogramm 2018 - 2022			62
Nettoposition			63

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) in der Sitzung am 10.09.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	14.191.300,00 €	- €	1.400.000,00 €	12.791.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	14.996.500,00 €	50.000,00 €	160.000,00 €	14.886.500,00 €
außerordentliche Erträge	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.332.200,00 €	- €	- 1.400.000,00 €	11.932.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.647.600,00 €	- €	160.000,00 €	- 13.487.600,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 315.400,00 €	- €	- 1.240.000,00 €	- 1.555.400,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.500,00 €	399.500,00 €	- €	605.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 4.245.000,00 €	- 817.100,00 €	- €	- 5.062.100,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.039.500,00 €	- 417.600,00 €	- €	- 4.457.100,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.039.500,00 €	417.600,00 €	- €	4.457.100,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	- 194.400,00 €	- €	- €	- 194.400,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.845.100,00 €	417.600,00 €	- €	4.262.700,00 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.577.200,00 €	817.100,00 €	- 1.400.000,00 €	16.994.300,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	- 18.087.000,00 €	- 817.100,00 €	160.000,00 €	- 18.744.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird um 417.600,00 Euro erhöht und auf 4.457.100,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zum dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, verringert sich um 234.000,00 Euro und wird auf 1.988.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Festsetzungen der Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verändert.

Lüchow (Wendland), 10.09.2019
Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor
Gez. Schwedland

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019

1. Vorbemerkung

In seiner Sitzung am 19.11.2018 hat der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Lüchow-Dannenberg lag mit Schreiben vom 20.12.2018 vor. Die Veröffentlichung in der Elbe-Jeetzel-Zeitung erfolgte am 04.01.2019.

Aufgrund aktueller, haushaltsrelevanter unterjähriger Entwicklungen ist die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung (Nachtragshaushalt) für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 115 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderlich.

2. Veränderungen der Eckdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 weist folgende Veränderungen zum Haushaltsplan 2019 aus:

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	alt	neu	mehr (+)/ weniger (-)
1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.191.300,00 €	12.791.300,00 €	--1.400.000,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.996.500,00 €	14.886.500,00 €	- 110.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 805.200,00 €	- 2.095.200,00 €	+1.290.000,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €	400.000,00 €	+400.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €	-

1. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.332.200,00 €	11.932.200,00 €	-1.400.000,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.647.600,00 €	13.487.600,00 €	160.000,00 €
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- 315.400,00 €	- 1.555.400,00 €	-1.240.000,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.500,00 €	605.000,00 €	+ 399.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.245.000,00 €	5.062.100,00 €	+ 817.100,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.039.500,00 €	- 4.457.100,00 €	417.600,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.039.500,00 €	4.457.100,00 €	+ 417.600,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	194.400,00 €	194.400,00 €	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.845.100,00 €	4.262.700,00 €	+ 417.600,00 €
Nachrichtlich Gesamtbetrag:			
- der Einzahlungen des Ergebnishaushaltes	17.577.200,00 €	16.994.300,00 €	- 582.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.087.000,00 €	18.744.100,00 €	+ 657.100,00 €
Saldo	- 509.800,00 €	- 1.749.800,00 €	+ 1.240.000,00 €

2.1 Ergebnisrechnung:

Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung

Abschreibungen + 50.000,00 €

Die Akademie für erneuerbare Energien ist aufgelöst worden. Die vorhandene Beteiligung der Stadt Lüchow (Wendland) in Höhe von 50.000,00 € muss abgeschrieben werden. Die Abschreibung wird im 1. Nachtragshaushalt 2019 berücksichtigt.

Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steuern und ähnliche Abgaben - 1.400.000,00 €

Bereits bei der Haushaltsplanung 2019 wurde seitens der Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Ansätze der Gewerbesteuer nicht übermäßig hoch angesetzt werden dürfen, da es jederzeit zu einem Gewerbesteuerrückgang kommen kann. Dieses zeigte sich im Blick auf die vergangenen Jahre. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2019 wurde der Ansatz für Gewerbesteuererträge, auf Wunsch des Rates, um 400.000,00 € erhöht.

In der 34. Kalenderwoche wurde bekannt, dass ein großer Steuerzahler der Stadt Lüchow (Wendland) aufgrund vorliegender Steuerbescheide Erstattungen erhält, welches nun zur Folge hat, dass von 1.400.000,00 € weniger Gewerbesteuern für 2019 auszugehen ist.

Transferaufwendungen - 190.000,00 €

Entsprechend der geringen Erträge aus der Gewerbesteuer sinkt auch die Gewerbesteuerumlage.

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 30.000,00 €

Die Gemeinnützige Bäder-Betriebs GmbH bittet die Stadt Lüchow (Wendland) um eine Kostenbeteiligung aufgrund größerer Wartungsarbeiten im LüBad. Sollte keine Beteiligung der Kosten möglich sein, könne die Aufrechterhaltung des Badbetriebes nicht mehr sichergestellt sein.

Im Rahmen der Wartungsarbeiten sind folgende Arbeiten auszuführen:

- Austausch der Filterkohle und entsprechende Zusatzarbeiten
- Überprüfungs- und Einregulierungsarbeiten der Lüftungsanlage
- Diverse Reparaturarbeiten an der Wassertechnik
- Austausch des Unterwasserscheinwerfer
- Reparatur der Gasmotorwärmepumpe
- Reparaturen am BHKW

Im Rahmen einer gemeinsamen Fraktionsvorsitzendenrunde am 28.08.2019 wurde sich darauf verständigt der Bäder-Betriebs GmbH einen Teil der Unterhaltungsaufwendungen zu erstatten. Dafür sollen rund 30.000,00 € zur Verfügung gestellt werden. Laut § 4 Nr. 1 des Pachtvertrages zwischen der Stadt Lüchow (Wendland) und der Gemeinnützigen Bäder-Betriebs GmbH kann die Stadt diese Kosten übernehmen.

2.2 Finanzrechnung:

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

INV19.090 Erweiterung Kindertagesstätte Brunsilien

Plan 2019 400.000,00 €

Nachtragshaushalt 2019 zusätzliche 800.000,00 €

Ursprungsbegründung:

Die Stadt Lüchow (Wendland) hat sich gemeinsam mit dem DRK an der Ausschreibung für den Neubau einer Betreuungsgruppe für Kindergartenkinder beteiligt. Die Stadt wird die Investition finanzieren und erhält dann über die Laufzeit die Kosten für die Finanzierung über eine Miete erstattet. Die Kosten wurden durch ein Architekturbüro ermittelt und belaufen sich inklusive Grunderwerb auf voraussichtlich 400.000,00 €. Die Investition ist in 2019 erforderlich, da die Kinderbetreuungsplätze bereits ab dem 01.08.2019 benötigt werden.

Daher ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 400.000,00 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte Brunsilien erforderlich.

Hintergrund der weiteren benötigten finanziellen Mittel:

Die Haushaltsmittel für die Maßnahme wurden nach abgesprochener Planung (Erweiterung um 1 Gruppe) mit dem späteren Nutzer, dem DRK, angemeldet und genehmigt. Bei Beginn der konkreteren Planung wurde deutlich, dass die Planungen seitens des DRK nicht mit der Hausleitung abgestimmt waren. Daher ergaben sich im Nachhinein weitere Bedarfe, die zunächst dazu führten, dass die Erweiterung nicht umgesetzt wurde. Zwischenzeitlich hat der Landkreis entschieden, dass die Kindertagesstätte Brunsilien um zwei Gruppen erweitert werden soll. Aufgrund der zukünftigen Größe der Kindertagesstätte ist eine bauliche Abtrennung für das Mittagessen in der Bewegungs-/Eingangshalle erforderlich. Hieraus ergibt sich die Pflicht zur Schaffung eines Ersatzraumes als Bewegungsraum. Das daraus entwickelte Raumprogramm ist seitens des Landkreises freigegeben worden.

Durch die erhöhten Anforderungen aus dem Raumprogramm hat sich die Kostensteigerung ergeben.

Der Bau soll möglichst umgehend erfolgen, sodass eine Eröffnung bereits Mitte 2020 erfolgen kann.

Anmerkung zu der KiTa Situation:

Gemäß § 1 des Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch VIII (AG SGB VIII) erfüllen die Landkreise grundsätzlich die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII innerhalb ihres eigenen Wirkungskreises. Allerdings können Gemeinden im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger (Landkreis) Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. Die Gesamtverantwortung liegt auch in solchen Fällen beim Landkreis.

Verantwortlich für die Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist somit grundsätzlich der Landkreis. Aufgrund fehlender Kindertagesplätze hat der Landrat des Landkreises Lüchow-Dannenberg am 28.05.2019 zu einem Gespräch eingeladen. An dem Gespräch nahmen neben dem Landkreis, die Gemeinde Waddeweitz und der Flecken Clenze teil. In dem Gespräch schlug der Landrat vor, ob nicht die Gemeinden die

Kindertagesstätten bauen könnten und seitens des Landkreises nur noch der Betrieb ausgeschrieben wird. Neben den Gemeinden Waddewitz und Trebel sowie dem Flecken Clenze, soll der Betrieb in der Kindertagesstätte in Brunsilien auf gleiche Weise erfolgen. Mit den Bau- und Betriebskosten soll identisch umgegangen werden.

Gemäß § 5 (4) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) können Landkreisaufgaben von Gemeinden auf deren Antrag übernommen werden. Dieser Antrag ist seitens der Gemeinde vom Bürgermeister einer Jugendhilfeausschusssitzung erfolgt.

Für die Gemeinden Waddewitz und Trebel sowie dem Flecken Clenze gibt es bereits einen Entwurf der Zweckvereinbarung *über die Wahrnehmung der Aufgabe der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Tageseinrichtungen für Kinder*. Dieser liegt bei der Stadt Lüchow (Wendland) bislang nicht vor.

Allerdings ist auch bei der Stadt Lüchow (Wendland) angedacht, dass eine Refinanzierung des Kredites für die Baukosten erfolgt zu 75 % durch den Landkreis und zu 25 % durch die Samtgemeinde durch Zuschüsse zu den Kosten des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung).

Die Kosten für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtung rechnet die Stadt Lüchow (Wendland) mit dem Betreiber ab. Kosten für Abschreibungen dürfen dabei nicht in Rechnung gestellt werden.

INV19.112 Buswartehäuschen in Weitsche+ 5.600,00 €

Die Bushütte Weitsche sollte instandgesetzt werden. Die Arbeiten wollte die Dorfgemeinschaft Weitsche übernehmen. Aufgrund des maroden Zustandes musste die Hütte komplett entfernt werden. Es wurde eine neue Hütte errichtet. Dadurch wurde aus einer Bauunterhaltungsmaßnahme eine Investition. Die Mittel sind nun zusätzlich zu bewilligen.

INV19.116 Grundstücksverkäufe + 400.000,00 €

Verkauf der Wohngrundstücke Seerauer Straße 21a + 21b / Tarmitzer Straße 19+20.

Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

INV19.116 Erwerb von Ausgleichsflächen im Gewerbegebiet Dickstätte + 11.500,00 €

In der Sitzung vom 01.04.2019 hat der VA beschlossen festgesetzte Ausgleichs- und öffentliche Grünflächen zu erwerben.

Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Rückzahlung Darlehen der Wirtschaftsförderung - 500,00 €

Diese Rückzahlung wird aus der Finanzrechnung genommen, da es im Laufe des Jahres 2019 eine komplette Bereinigung des Darlehens geben wird. Dazu wird im Haushaltsplan 2020 eine genaue Erläuterung erfolgen.

Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben - 1.400.000,00 €

Hierbei handelt es sich um die geringeren Steuereinnahmen.

Transferauszahlungen - 190.000,00 €

Darunter wird die Gewerbesteuerumlage geführt, welche sich für das Jahr 2019 verringert.

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen + 30.000,00 €

Bei der Auszahlung handelt es sich um die Unterhaltsmaßnahmen für das LüBad, welches durch die Stadt Lüchow (Wendalnd) mitfinanziert werden.

Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreditsumme

Erhöhung um 417.600,00 €

Aufgrund der zusätzlichen Investitionen muss auch die Kreditsumme angepasst werden. Einige, für das Jahr 2019 geplante Investitionen, können durch die zusätzlichen Einnahmen, durch den Verkauf der Wohngrundstücke Seerauer Straße 21a + 21b / Tarnitzer Straße 19+20, finanziert werden.

3. Freiwillige Aufwendungen (unverändert)

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
11.1.0	Verwaltungsvorstand		
	Verfügun gsmittel	1.500,00	1.500,00
	Repräsentationskosten	800,00	0,00
11.1.1	Gemeindeorgane		
	Repräsentationskosten	6.500,00	6.500,00
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit (Zuschussbedarf)	10.500,00	9.500,00
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	Mitgliedsbeitrag	4.400,00	4.400,00
28.1.1	Heimatspflege und Kultur		
	Zuschüsse	55.000,00	51.000,00
	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.100,00
36.2.1	Außerschulische Jugendbildung	14.500,00	14.100,00
36.5.1	Kindertagesstätten (Vereinb. LK)	324.200,00	324.200,00
36.6.2	Jugend- u. Familieneinrichtungen	119.200,00	106.200,00
	Die Freiwilligkeit bezieht sich auf die Gestaltung der Spielplätze, als Pflichtaufgabe bleiben jedoch immer die Aufwendungen der Verkehrs- sicherungspflicht öffentlicher Plätze.		
36.7.8	Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)	115.000,00	120.300,00
42.1.1	Förderung des Sports (Ganzjahresbad)	100.000,00	104.300,00
42.4.2	Sportstätten (Zuschuss Bösel)	2.800,00	2.800,00
55.3.1	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
	Mitgliedsbeitrag	200,00	200,00
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse		
	Gewerbeflächenvermarktung	3.600,00	3.600,00
57.1.2	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	118.500,00	85.000,00
57.3.1	Marktwesen (Zuschussbedarf)	22.400,00	23.800,00
	Gesamtbetrag:	900.100,00	858.500,00
	Anteil an den Gesamtaufwendungen:	6,57 %	5,75 %

Das sind 5,75 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.
Im Vorjahr beliefen sich die freiwilligen Aufwendungen noch auf 6,57 %.

4. Abschreibungen / Sonderposten der Stadt Lüchow (Wendland)

	alt	neu
Abschreibungen gesamt	1.345.900,00 €	1.395.900,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten gesamt	789.100,00 €	789.100,00 €
Netto Belastung für den Ergebnishaushalt	556.800,00 €	606.800,00 €

5. Finanzhaushalt:

5.1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

	alt	neu
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.332.200,00 €	11.932.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.647.600,00 €	13.487.600,00 €
Saldo:	- 315.400,00 €	- 1.555.400,00 €

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	alt	neu
Einzahlungen	205.500,00 €	605.000,00 €
Auszahlungen	4.245.000,00 €	5.062.100,00 €

5.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

	alt	neu
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	4.039.500,00 €	4.457.100,00 €
Auszahlung (Tilgung von Krediten)	194.400,00 €	194.400,00 €

Budgetierung

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

Festsetzung der Hebesätze (keine Veränderung)

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	=	420 v. H.
Grundsteuer B	=	420 v. H.
Gewerbesteuer	=	420 v. H.

6. Kreditaufnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Finanzhaushalt 2019 weist Kreditaufnahmen in Höhe von 4.457.100,00 € aus.

7. Kassenkredite

Die Stadt Lüchow (Wendland) hat derzeit keine laufenden Kassenkredite, da aufgrund von erheblichen Steuermehreinnahmen im Jahr 2018 keine Kassenkredite notwendig gewesen worden sind. Für 2019 könnte es sich zum Ende des Jahres ändern und es könnten Kassenkredite notwendig werden. Die Entwicklung der Steuereinnahmen hierzu muss abgewartet werden. Dennoch wird der genehmigte Höchstbetrag der Liquiditätskredite nicht überschritten werden.

Die liquiden Mittel betragen am 31.12.2018: **2.698.557,22 €**.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre veranschlagt.

9. Vermögensstand einschließlich Liquide Mittel

Das Sachvermögen beläuft sich am 31.12.2018 auf 32.708.658,65 €. Das Finanzvermögen der Stadt Lüchow (Wendland) beträgt 1.170.196,04 €.

Einschließlich der Liquiden Mittel in Höhe von 2.698.557,22 € und des immateriellen Vermögens (280.259,56 €) ergibt es einen Vermögenswert in Höhe von **36.884.759,97 €**. Dabei ist anzumerken, dass bei der genannten Summe auch die aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 27.088,50 € zu berücksichtigen ist.

10. Rücklagen im Ergebnishaushalt

Um den zu erwarteten Fehlbetrag im Jahr 2019 ausgleichen zu können, bedarf es einer Rücklagenentnahme. Zum 31.12.2018 standen ca. 2.100.000,00 € zur Verfügung. Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse handelt es sich um circa-Beträge. Diese Summe ist ausreichend um den Fehlbetrag im Jahr 2019 ausgleichen zu können. Auch ein mögliches geringes Defizit im Jahr 2020 wäre von dieser Rücklage noch auszugleichen.

11. Haushaltssicherungskonzept

Da die Stadt Lüchow (Wendland) noch über ausreichende Rücklagen verfügt, entfällt die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 NKomVG.

12. Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2014 ist in der abschließenden Bearbeitung und wird in der kommenden Sitzung zur Abstimmung gebracht. Die Bilanz 2013 ist dem Bericht beigelegt.

13. Schlussbemerkung

Sowohl der Ergebnishaushalt, als auch der Finanzhaushalt weisen für das Jahr 2019 ein noch deutlicheres Defizit aus, als schon bei der Haushaltsplanung für 2019 Ende 2018. Durch die vorhandenen Rücklagen der Stadt, kann eine solche deutliche Überschreitung im Jahr 2019 im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Zu beachten ist, dass eine solche Überschreitung einmalig ausgeglichen werden kann, dieses aber nicht dauerhaft erfolgen darf. In den nächsten Jahren muss die Stadt Lüchow (Wendland) wieder einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen.

Der Finanzhaushalt weist erneut eine sehr hohe Kreditaufnahme aus. Die Kreditaufnahme ist auf den Bau eines Ausbeckens und Spraypark am Ganzjahresbad sowie den Bau der Kindertagesstätte in Brunsilien zurückzuführen. Zu beachten ist, dass die Abschreibungen, die Zinsen und auch die Tilgung in den nächsten Jahren von der Stadt Lüchow (Wendland) zusätzlich zu leisten sind.

Lüchow (Wendland), 10.09.2019
Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor

(Schwedland)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.376.300,00	11.776.300,00	-1.400.000,00	11.129.300,00	11.782.400,00	12.334.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	789.100,00	789.100,00		636.100,00	666.800,00	566.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	64.600,00	64.600,00		65.700,00	67.200,00	68.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	786.400,00	786.400,00		727.500,00	740.000,00	754.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.000,00	278.000,00		280.500,00	283.000,00	285.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	453.000,00	453.000,00		454.300,00	456.400,00	458.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.791.300,00	14.191.300,00	-1.400.000,00	13.337.300,00	14.039.700,00	14.511.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	267.000,00	267.000,00		272.300,00	277.700,00	282.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.600,00	2.079.600,00	30.000,00	1.708.200,00	1.772.000,00	1.778.400,00
160	16. Abschreibungen	1.395.900,00	1.345.900,00	50.000,00	1.259.100,00	1.208.900,00	1.103.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.900,00	102.900,00		102.600,00	101.500,00	101.500,00
180	18. Transferaufwendungen	10.323.000,00	10.513.000,00	-190.000,00	9.373.600,00	9.941.200,00	10.097.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	688.100,00	688.100,00		700.400,00	713.400,00	725.300,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.886.500,00	14.996.500,00	-110.000,00	13.416.200,00	14.014.700,00	14.089.200,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	-2.095.200,00	-805.200,00	-1.290.000,00	-78.900,00	25.000,00	422.500,00
230	23. außerordentliche Erträge	400.000,00		400.000,00			
240	24. außerordentliche Aufwendungen						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
270	27. außerordentliches Ergebnis	-400.000,00		-400.000,00			
280	28. Jahresergebnis	-1.695.200,00	-805.200,00	-890.000,00	-78.900,00	25.000,00	422.500,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.376.300,00	11.776.300,00	-1.400.000,00	11.129.300,00	11.782.400,00	12.334.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	64.600,00	64.600,00		65.700,00	67.200,00	68.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	716.400,00	716.400,00		727.500,00	740.000,00	754.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278.000,00	278.000,00		280.500,00	283.000,00	285.500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	453.000,00	453.000,00		454.300,00	456.400,00	458.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.932.200,00	13.332.200,00	-1.400.000,00	12.701.200,00	13.372.900,00	13.945.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-267.000,00	-267.000,00		-272.300,00	-277.700,00	-282.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.109.600,00	-2.079.600,00	-30.000,00	-1.708.200,00	-1.772.000,00	-1.778.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-102.900,00	-102.900,00		-102.600,00	-101.500,00	-101.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.323.000,00	-10.513.000,00	190.000,00	-9.403.600,00	-9.960.200,00	-10.097.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-685.100,00	-685.100,00		-697.400,00	-710.200,00	-722.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.487.600,00	-13.647.600,00	160.000,00	-12.184.100,00	-12.821.600,00	-12.982.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555.400,00	-315.400,00	-1.240.000,00	517.100,00	551.300,00	963.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000,00	205.000,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	400.000,00		400.000,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit		500,00	-500,00			
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	605.000,00	205.500,00	399.500,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-511.500,00	-500.000,00	-11.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.318.600,00	-3.513.000,00	-805.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	-32.000,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-200.000,00	-200.000,00				
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.062.100,00	-4.245.000,00	-817.100,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.457.100,00	-4.039.500,00	-417.600,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.012.500,00	-4.354.900,00	-1.657.600,00	517.100,00	551.300,00	963.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.457.100,00	4.039.500,00	417.600,00			
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-194.400,00	-194.400,00		-275.400,00	-275.300,00	-274.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.262.700,00	3.845.100,00	417.600,00	-275.400,00	-275.300,00	-274.700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.749.800,00	-509.800,00	-1.240.000,00	241.700,00	276.000,00	688.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung	
Stadt Lüchow (Wendland)	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.6 Finanzverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Silke Hartwig
Produktbeschreibung	Beteiligungen, Betriebe gewerblicher Art, Satzungsangelegenheiten, Konzessionsabgabe
Allgemeine Ziele	Gewinnmaximierung Optimale Gestaltung unter steuerlichen Aspekten Vertretung der Belange der Stadt Lüchow (Wendland) im Rahmen der Betätigung der Lüchower Wirtschaftsförderung GmbH
Zielgruppen	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/Innen der BGA, Steuerberater/Innen, Finanzamt
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Steuergesetze, HGB, Verträge, Satzungen, Beschlüsse
Erläuterungen	Der Ratskeller ist dem Produkt Immobilienmanagement zugeordnet worden.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	250.000,00	250.000,00		252.000,00	254.000,00	256.000,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	439.800,00	439.800,00		441.000,00	443.000,00	445.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-689.800,00	-689.800,00		-693.000,00	-697.000,00	-701.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	50.000,00		50.000,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00		10.200,00	10.400,00	10.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	629.800,00	679.800,00	-50.000,00	682.800,00	686.600,00	690.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	629.800,00	679.800,00	-50.000,00	682.800,00	686.600,00	690.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-629.800,00	-679.800,00	50.000,00	-682.800,00	-686.600,00	-690.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Verwendete Konten Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung					
Stadt Lüchow (Wendland)					
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11.1.6	Finanzverwaltung			
			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.6	3411000 Mieten und Pachten			
2	11.1.6	3511000 Konzessionsabgaben	-452.553	-449.000	-439.800
3	11.1.6	3511001 Kommunalrabatt Energieversorger	-2.295		
4	11.1.6	3562000 Säumniszuschläge			
5	11.1.6	3562100 Stundungszinsen			
6	11.1.6	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-400		
7	11.1.6	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
8	11.1.6	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
9	11.1.6	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-324.246	-270.000	-250.000
10	11.1.6	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen			
11	11.1.6	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.379	7.000	10.000
12	11.1.6	4441002 Gewerbe-, Kapitalertrags- u. Körperschaftsteuer,			
13	11.1.6	4482000 Säumniszuschläge			
14	11.1.6	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			50.000
15	11.1.6	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
16	11.1.6	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
17	11.1.6	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			
18	11.1.6	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
19	11.1.6	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
Summe			-774.114	-712.000	-629.800

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	250.000,00	250.000,00		252.000,00	254.000,00	256.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	439.800,00	439.800,00		441.000,00	443.000,00	445.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.800,00	689.800,00		693.000,00	697.000,00	701.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen						
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00		-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	679.800,00	679.800,00		682.800,00	686.600,00	690.400,00
	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						
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)	679.800,00	679.800,00		682.800,00	686.600,00	690.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	679.800,00	679.800,00		682.800,00	686.600,00	690.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen 11.1.6 Finanzverwaltung							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
INV15.082 Kapitalerhöhung Akademie	-51.050,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-51.050,53	0,00 0,00	
INV17.156 Darlehen an die Akademie	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Stadt Lüchow (Wendland)	
Produktbereich	61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Silke Hartwig
Produktbeschreibung	Schuldendienst, Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Rücklagen, Steuern und Zuweisungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft Reduzierung der Haushaltsdefizite Günstige Zinskonditionen
Zielgruppen	Alle Produkte der Stadt Lüchow (Wendland)
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, FAG, AO, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.376.300,00	11.776.300,00	-1.400.000,00	11.129.300,00	11.782.400,00	12.334.500,00
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	28.000,00	28.000,00		28.500,00	29.000,00	29.500,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.404.300,00	-11.804.300,00	1.400.000,00	-11.157.800,00	-11.811.400,00	-12.364.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00		21.000,00	21.000,00	22.000,00
18	Transferaufwendungen	9.679.000,00	9.869.000,00	-190.000,00	8.731.700,00	9.295.000,00	9.446.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.699.000,00	9.889.000,00	-190.000,00	8.752.700,00	9.316.000,00	9.468.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	705.300,00	1.915.300,00	-1.210.000,00	2.405.100,00	2.495.400,00	2.895.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	705.300,00	1.915.300,00	-1.210.000,00	2.405.100,00	2.495.400,00	2.895.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-705.300,00	-1.915.300,00	1.210.000,00	-2.405.100,00	-2.495.400,00	-2.895.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Verwendete Konten Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.1.1	3011000 Grundsteuer A	-106.623	-106.000	-105.800
2	61.1.1	3012000 Grundsteuer B	-1.723.685	-1.720.000	-1.740.000
3	61.1.1	3013000 Gewerbesteuer	-7.997.397	-5.600.000	-4.400.000
4	61.1.1	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.091.497	-3.100.000	-3.200.000
5	61.1.1	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-729.888	-700.000	-800.000
6	61.1.1	3031000 Vergnügungssteuer	-137.695	-100.000	-90.000
7	61.1.1	3032000 Hundesteuer	-33.100	-33.000	-33.000
8	61.1.1	3034000 Zweitwohnungssteuer	-6.862	-8.000	-7.500
9	61.1.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.			
10	61.1.1	3311000 Verwaltungsgebühren			
11	61.1.1	3562000 Säumniszuschläge			
12	61.1.1	3562100 Stundungszinsen			
13	61.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-140		
14	61.1.1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-7.791		
15	61.1.1	3583900 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.			
16	61.1.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
17	61.1.1	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	-164.167	-30.000	-28.000
18	61.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
19	61.1.1	4341000 Gewerbesteuerumlage	1.274.469	907.000	750.000
20	61.1.1	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.300	51.700	51.700
21	61.1.1	4372001 Kreisumlage	5.144.020	4.287.300	4.971.300
22	61.1.1	4372002 Samtgemeindeumlage	4.041.736	3.368.600	3.906.000
23	61.1.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
24	61.1.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land			
25	61.1.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			
26	61.1.1	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	29.382	25.000	20.000
27	61.1.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	6.054		
28	61.1.1	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
29	61.1.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
30	61.1.1	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	-2.564		
Summe			-3.467.447	-2.757.400	-705.300

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.376.300,00	11.776.300,00	-1.400.000,00	11.129.300,00	11.782.400,00	12.334.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.000,00	28.000,00		28.500,00	29.000,00	29.500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.404.300,00	11.804.300,00	-1.400.000,00	11.157.800,00	11.811.400,00	12.364.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen						
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.679.000,00	-9.869.000,00	190.000,00	-8.761.700,00	-9.314.000,00	-9.446.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.699.000,00	-9.889.000,00	190.000,00	-8.782.700,00	-9.335.000,00	-9.468.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	705.300,00	1.915.300,00	-1.210.000,00	2.375.100,00	2.476.400,00	2.895.300,00
	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)	705.300,00	1.915.300,00	-1.210.000,00	2.375.100,00	2.476.400,00	2.895.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	705.300,00	1.915.300,00	-1.210.000,00	2.375.100,00	2.476.400,00	2.895.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Silke Hartwig
Michael Hansen (Vertretung)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.100,00	38.100,00		34.400,00	34.100,00	32.100,00
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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-38.100,00	-38.100,00		-34.400,00	-34.100,00	-32.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.900,00	82.900,00		81.600,00	80.500,00	79.500,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.900,00	82.900,00		81.600,00	80.500,00	79.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-44.800,00	-44.800,00		-47.200,00	-46.400,00	-47.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-44.800,00	-44.800,00		-47.200,00	-46.400,00	-47.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	44.800,00	44.800,00		47.200,00	46.400,00	47.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Verwendete Konten Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.2.1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-40.360	-38.700	-38.100
2	61.2.1	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)			
3	61.2.1	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			
4	61.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen	100		
5	61.2.1	4511000 Zinsaufwendungen an Land	10.728	15.100	15.100
6	61.2.1	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			
7	61.2.1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.639	56.800	67.800
8	61.2.1	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		3.500	
9	61.2.1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			
10	61.2.1	4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses			
Summe			29.108	36.700	44.800

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	Personalauszahlungen						
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-82.900,00	-82.900,00		-81.600,00	-80.500,00	-79.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.900,00	-82.900,00		-81.600,00	-80.500,00	-79.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-82.900,00	-82.900,00		-81.600,00	-80.500,00	-79.500,00
	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)	-82.900,00	-82.900,00		-81.600,00	-80.500,00	-79.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.457.100,00	4.039.500,00	417.600,00			
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-194.400,00	-194.400,00		-275.400,00	-275.300,00	-274.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.262.700,00	3.845.100,00	417.600,00	-275.400,00	-275.300,00	-274.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.179.800,00	3.762.200,00	417.600,00	-357.000,00	-355.800,00	-354.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
INV14.105 Darlehen für Lüchower Wirtschaftsförderungs GmbH	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement	
Stadt Lüchow (Wendland)	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8 Immobilienmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Immobilienmanagement	Markus Kehbein
Produktbeschreibung	Ratskeller, Pavillon, Brunnen, öffentliche Toiletten, Plakattafeln, Sportanlagen, Land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie sonstiger be- und unbebauter Grundbesitz: An- und Verkauf, Bewirtschaftung, Grundbuchangelegenheiten, Mietangelegenheiten, Pachtangelegenheiten, bauliche Unterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Versicherungsschutz, Winterdienst.
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und wirtschaftlich orientierte Bereitstellung der Immobilien Optimierung des Immobilienbestandes Bauliche Bestandserhaltung und Energiecontrolling effiziente Energieverbräuche und Optimierung der Bewirtschaftung
Zielgruppen	Bürger/Innen, Mieter/Innen, Pächter/Innen und sonstige Nutzungsberechtigte
Auftragsgrundlage	BGB, Mietgesetze/-verordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Baurecht, Dienstwohnungsvorschriften, Satzungen, Verträge, Richtlinien; NKomVG

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	162.600,00	162.600,00		162.600,00	162.600,00	162.400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	694.900,00	694.900,00		705.500,00	717.600,00	731.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-857.500,00	-857.500,00		-868.100,00	-880.200,00	-894.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	20.700,00	20.700,00		21.100,00	21.500,00	21.900,00
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.600,00	519.600,00	30.000,00	490.800,00	543.900,00	552.500,00
16	Abschreibungen	481.300,00	481.300,00		480.400,00	466.700,00	460.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600,00	29.600,00		29.700,00	30.300,00	30.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.500,00	1.054.500,00	30.000,00	1.025.400,00	1.065.800,00	1.069.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-227.000,00	-197.000,00	-30.000,00	-157.300,00	-185.600,00	-174.900,00
22	außerordentliche Erträge	400.000,00		400.000,00			
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-400.000,00		-400.000,00			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	173.000,00	-197.000,00	370.000,00	-157.300,00	-185.600,00	-174.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.400,00	109.400,00		110.600,00	110.900,00	111.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.400,00	-109.400,00		-110.600,00	-110.900,00	-111.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-282.400,00	87.600,00	-370.000,00	46.700,00	74.700,00	63.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.8	3144000 Zuweisung. f. lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich	-4.877		
2	11.1.8	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-187.133	-186.100	-162.600
3	11.1.8	3311000 Verwaltungsgebühren			
4	11.1.8	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250		
5	11.1.8	3321001 Benutzungsgebühren (NK Obdachlosenunterkunft)			
6	11.1.8	3411000 Mieten und Pachten	-448.217	-457.000	-466.900
7	11.1.8	3411010 Mieten und Pachten 19 %	-54.683	-51.600	-46.200
8	11.1.8	3411100 Erträge aus Mietnebenkosten	-179.242	-170.800	-181.800
9	11.1.8	3411107 Erträge aus Mietnebenkosten 7 %	-21		
10	11.1.8	3411119 Erträge aus Mietnebenkosten 19 %	-9.965		
11	11.1.8	3421000 Erträge aus Verkauf	-1.992		
12	11.1.8	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.528		
13	11.1.8	3480100 Erstattungen vom Bund		-4.800	
14	11.1.8	3481000 Erstattungen vom Land			
15	11.1.8	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
16	11.1.8	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden			
17	11.1.8	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			
18	11.1.8	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-24.509		
19	11.1.8	3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer			
20	11.1.8	3562000 Säumniszuschläge			
21	11.1.8	3562100 Stundungszinsen	-2.010		
22	11.1.8	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-219		
23	11.1.8	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			
24	11.1.8	3583900 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.			
25	11.1.8	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-541		
26	11.1.8	3610100 Zinserträge vom Bund			
27	11.1.8	3611000 Zinserträge vom Land			
28	11.1.8	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-4.291		
29	11.1.8	3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen			
30	11.1.8	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	14.934	15.800	16.300
31	11.1.8	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	963	1.100	1.100
32	11.1.8	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.947	3.200	3.200
33	11.1.8	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	54	100	100
34	11.1.8	4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen			
35	11.1.8	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.468	88.400	128.400
36	11.1.8	4211001 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude	91.919	36.000	38.000
37	11.1.8	4211002 Reparaturmaterial Gebäude	3.336	3.000	
38	11.1.8	4211003 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 19 %	12	600	600
39	11.1.8	4211004 Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 %	32.418	44.400	44.400
40	11.1.8	4211005 Reparaturmaterial Gebäude 19 %			
41	11.1.8	4211006 Bauunterhaltung 7 %			
42	11.1.8	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.191		

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement					
Stadt Lüchow (Wendland)					
Produktbereich		11.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11.1.8	Immobilienmanagement		
			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
43	11.1.8	4212001 Instandhaltungen Straßen			
44	11.1.8	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323	600	100
45	11.1.8	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 %			
46	11.1.8	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	617		
47	11.1.8	4222001 Erwerb geringwert. Vermögen 19 %			
48	11.1.8	4231000 Mieten und Pachten	37.599	35.700	24.500
49	11.1.8	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.448	24.300	19.300
50	11.1.8	4241001 Grundsteuern	17.506	15.900	16.000
51	11.1.8	4241002 Müllgebühren	17.384	16.100	16.400
52	11.1.8	4241003 Gebäudeversicherungen	38.138	36.400	33.600
53	11.1.8	4241004 Strom	27.232	28.200	29.400
54	11.1.8	4241005 Gas/Öl	63.811	78.400	74.400
55	11.1.8	4241006 Wasser	8.225	10.000	8.900
56	11.1.8	4241007 Abwasser	14.371	18.300	17.200
57	11.1.8	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren	7.207	4.100	4.300
58	11.1.8	4241009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.951	7.300	8.800
59	11.1.8	4241010 Gebäudereinigung	28.778	28.900	26.500
60	11.1.8	4241011 Reinigungsmittel	1.716	2.000	2.000
61	11.1.8	4241012 Müllentsorgung 19 %			
62	11.1.8	4241013 Strom 19 %	25.614		
63	11.1.8	4241014 Sonstige Abgaben und Gebühren 19 %	202		
64	11.1.8	4241015 Gebäudereinigung 19 %	393		
65	11.1.8	4241016 Gas 19 %	3.117		
66	11.1.8	4251001 Kraft-/Schmierstoffe	202		
67	11.1.8	4251002 Unterhaltung/Instandsetzung KFZ			
68	11.1.8	4251005 KFZ-Steuern			
69	11.1.8	4261001 Dienst- und Schutzkleidung	4		
70	11.1.8	4261002 Aus- und Fortbildung			
71	11.1.8	4271021 Gasbezugskosten 19 %			2.000
72	11.1.8	4271030 Wasserbezugskosten 0 %			
73	11.1.8	4271031 Wasserbezugskosten 7 %	149		200
74	11.1.8	4271040 Aufwendung Abwasserentsorgung 0 %	318		
75	11.1.8	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.148	5.000	5.000
76	11.1.8	4291001 KSL	37.868	48.800	49.600
77	11.1.8	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen			
78	11.1.8	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.219	3.300	3.300
79	11.1.8	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	165	200	200
80	11.1.8	4429100 Mitgliedsbeiträge	212		
81	11.1.8	4431000 Geschäftsaufwendungen	13.361	2.000	2.000
82	11.1.8	4431001 Reisekosten	21		
83	11.1.8	4431007 Geschäftsaufwendungen 7%			
84	11.1.8	4431010 Geschäftsaufwendungen 19 %	4.865	2.100	2.100

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Verwendete Konten Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement						
Stadt Lüchow (Wendland)						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.8	Immobilienmanagement				
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
	85	11.1.8	4431020 Telefonkosten			
	86	11.1.8	4431021 Telefonkosten 19 %			
	87	11.1.8	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.631		
	88	11.1.8	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.031	25.300	25.300
	89	11.1.8	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche			
	90	11.1.8	4482000 Säumniszuschläge			
	91	11.1.8	4518000 Zinsaufw. an sonst. inländischen Bereichen			
	92	11.1.8	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend			
	93	11.1.8	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	297.956	445.100	343.100
	94	11.1.8	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.841		6.900
	95	11.1.8	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen			
	96	11.1.8	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			
	97	11.1.8	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.924	9.800	26.800
	98	11.1.8	4711800 Auflösung Sammelposten	7.134		1.500
	99	11.1.8	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	106.492		103.000
	100	11.1.8	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	664		
	101	11.1.8	4729000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen			
	102	11.1.8	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			
	103	11.1.8	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			
	104	11.1.8	5019001 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüsse			
	105	11.1.8	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			
	106	11.1.8	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			
	107	11.1.8	5119019 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 19%			
	108	11.1.8	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
	109	11.1.8	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen			
	110	11.1.8	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-115.076	-170.300	-400.000
	111	11.1.8	5321000 Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	9.474		
Summe				65.999	-200	-173.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	694.900,00	694.900,00		705.500,00	717.600,00	731.700,00
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	694.900,00	694.900,00		705.500,00	717.600,00	731.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-20.700,00	-20.700,00		-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.600,00	-519.600,00	-30.000,00	-490.800,00	-543.900,00	-552.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.300,00	-3.300,00		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.600,00	-26.600,00		-26.700,00	-27.100,00	-27.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.200,00	-570.200,00	-30.000,00	-542.000,00	-595.900,00	-604.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	94.700,00	124.700,00	-30.000,00	163.500,00	121.700,00	126.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	400.000,00		400.000,00			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	400.000,00		400.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000,00	-500.000,00				
26	Baumaßnahmen	-3.637.600,00	-2.832.000,00	-805.600,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.137.600,00	-3.332.000,00	-805.600,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.737.600,00	-3.332.000,00	-405.600,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.642.900,00	-3.207.300,00	-435.600,00	163.500,00	121.700,00	126.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	-3.642.900,00	-3.207.300,00	-435.600,00	163.500,00	121.700,00	126.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
INV11.015 Fahrstuhl einbau Ratskeller Lüchow	-14.376,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.376,23	0,00 0,00
INV11.089 Einbau einer behindertengerechten Toilette MGH Lü.	-11.949,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.949,95	0,00 0,00
INV11.106 Sammelposten 150- 1000, Altenwohnungen	-1.312,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.312,59	0,00 0,00
INV11.120 Lüftungsanlage Ratskeller	-74.918,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.918,54	0,00 0,00
INV11.122 Grunderwerb allgemein	-210.778,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.778,23	0,00 0,00
INV11.123 Bau Kindergarten in Brunsilien	-1.120.349,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.349,09	0,00 0,00
INV11.127 Erneuerung Behindertenzuwegung Amtshaus	-18.390,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.390,77	0,00 0,00
INV11.136 Umgestaltung Amtsturm	-7.452,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.452,97	0,00 0,00
INV11.148 Küchenerneuerungen Altenwohnanlagen Schweriner Str	-2.420,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.420,46	0,00 0,00
INV11.149 Erneuerungen Küchen, Stettiner Str., Altenwohnanl.	-2.748,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.748,00	0,00 0,00
INV11.184 Sammelposten 150- 1000, Immobilienm. Abt. 3	-2.281,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.281,29	0,00 0,00
INV11.185 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienm. Abt. 3	-14.391,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.391,60	0,00 0,00
INV11.193 Küchenerneuerungen Leipziger Straße	-9.936,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.936,98	0,00 0,00
INV12.061 Sanierung Mehrgenerationenhaus	-1.369.306,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.369.306,86	0,00 0,00
INV12.063 Zuschuss Sanierung Mehrgenerationenhaus	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00
INV12.064 Gefahrenmeldeanlage Mehrgenerationenhaus	-24.818,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.818,02	0,00 0,00
INV12.065 Zuschuss Gefahrenmeldeanlage Mehrgenerationenhaus	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00
INV12.067 Sanierung Amtsturm	-550.162,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.162,12	0,00 0,00
INV12.068 Zuschuss Sanierung Amtsturm	401.286,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	401.286,90	0,00 0,00
INV12.127 Spende Sanierung Amtsturm	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00
INV13.062 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-6.742,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.742,86	0,00 0,00
INV13.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement	-35.901,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.901,38	0,00 0,00
INV13.064 Parkplatz u. Wendehammer Altenwohnanl. Schweriner	-18.722,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.722,67	0,00 0,00
INV13.067 Grundstücksverkäufe 2013	17.252,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.252,10	0,00 0,00
INV13.118 Grunderwerb Altes Postgebäude	-294.298,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-294.298,90	0,00 0,00
INV14.062 SP zw. 150-1000 EUR, Immobilienmanagement	-9.469,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.469,92	0,00 0,00
INV14.063 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement	-9.846,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.846,00	0,00 0,00
INV14.064 Küchenerneuerungen Seniorenwohnungen	-19.215,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.215,95	0,00 0,00
INV14.065 Erneuerung Heizungsanlage Tarmitzer Str. 21	-50.509,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.509,54	0,00 0,00
INV14.066 Grundstücksverkäufe 2014	50.083,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.083,66	0,00 0,00
INV14.136 Darlehen Ratskeller	-22.168,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.168,84	0,00 0,00
INV14.145 Übernahme Inventar Ratskeller	-13.252,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.252,39	0,00 0,00
INV15.062 Erw. Brandmeldeanlage Ratskeller gem. ges. Bestim.	-37.089,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.089,13	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen 11.1.8 Immobilienmanagement							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
INV15.063 Grundstücksverkäufe HJ 2015	136.984,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	136.984,38	0,00 0,00	
INV16.095 Baumaßnahme Mittelstr. 6	-21.113,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-21.113,96	0,00 0,00	
INV16.144 Grunderwerb	-50,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50,44	0,00 0,00	
INV16.148 Kassenautomat Ganzjahresbad	-20.556,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.556,06	0,00 0,00	
INV16.150 Erweiterung Einbruchmeldeanlage LüBad	-1.391,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.391,03	0,00 0,00	
INV17.093 Wärmeschutz Pavillon Amtshof	-8.610,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.610,62	0,00 0,00	
INV17.095 Erneuerung Küchen Abt. 3	-8.708,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.708,00	0,00 0,00	
INV17.100 Grundstücksverkäufe	144.379,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	144.379,84	0,00 0,00	
INV17.101 Verkauf altes Postgebäude	280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00 0,00	
INV17.119 Grundstückskauf Sportplatz	-27.316,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-27.316,42	0,00 0,00	
INV18.054 Küchenerneuerung allgemein	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	
INV18.061 Außenbecken LüBad	-2.692.000,00	-260.000,00 -2.432.000,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00	0,00 0,00	
INV18.071 Grunderwerb Stadtentwicklung	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	
INV19.089 Grunderwerb Ackerflächen Gemarkung Saaße	-500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.090 Erweiterung Kindertagesstätte Brunsilien	-1.200.000,00	0,00 -1.200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.104 Grundstücksverkäufe 2019	420.000,00	0,00 420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
INV19.112 Buswartehäuschen Weitsche	-5.600,00	0,00 -5.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung/Bauplanung/Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Udo Schulz

Produktbeschreibung Wasserläufe, Wasserbau

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.400,00	-9.400,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00		151.000,00	152.000,00	153.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.000,00	220.000,00		221.000,00	222.000,00	223.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-210.600,00	-210.600,00		-211.600,00	-212.600,00	-213.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-210.600,00	-210.600,00		-211.600,00	-212.600,00	-213.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	210.600,00	210.600,00		211.600,00	212.600,00	213.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Verwendete Konten Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau					
Stadt Lüchow (Wendland)					
Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau					
			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.2.1	3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV			
2	55.2.1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-9.411	-9.400	-9.400
3	55.2.1	3411000 Mieten und Pachten			
4	55.2.1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			
5	55.2.1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.970	30.000	50.000
6	55.2.1	4241008 Sonstige Abgaben/Gebühren			
7	55.2.1	4291001 KSL		5.000	20.000
8	55.2.1	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände			
9	55.2.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.363	145.000	150.000
10	55.2.1	4429100 Mitgliedsbeiträge			
11	55.2.1	4431000 Geschäftsaufwendungen			
12	55.2.1	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			
13	55.2.1	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG			
Summe			104.922	170.600	210.600

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen						
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-150.000,00	-150.000,00		-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.000,00	-220.000,00		-221.000,00	-222.000,00	-223.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-210.600,00	-210.600,00		-211.600,00	-212.600,00	-213.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.500,00		-11.500,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.500,00		-11.500,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.500,00		-11.500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-222.100,00	-210.600,00	-11.500,00	-211.600,00	-212.600,00	-213.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	-222.100,00	-210.600,00	-11.500,00	-211.600,00	-212.600,00	-213.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen 55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
INV19.116 Ausgleichsflächen im Gewerbegebiet Dick./Wasserflä	-11.500,00	0,00 -11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbeschreibung Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse	
Stadt Lüchow (Wendland)	
Produktbereich	57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gremien/EU	Petra Bauer
Produktbeschreibung Leader, Region aktiv, EU Förderung	
Zielgruppen	Kommunen aus den Arbeitsgruppen, Projektantragsteller/Innen, Wirtschafts- und Sozialpartner/Innen, Einwohner/Innen, Touristen/Innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Verwendete Konten Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Stadt Lüchow (Wendland)

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.1.1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.			
2	57.1.1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
3	57.1.1	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.570	3.600	3.600
4	57.1.1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
5	57.1.1	4315000 Zuschüsse an verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen	500	500	
6	57.1.1	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen			
7	57.1.1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
8	57.1.1	4431001 Reisekosten	419		
9	57.1.1	4431002 Geschäftsaufwendungen EDV			
10	57.1.1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	6.813	3.700	3.400
11	57.1.1	4711800 Auflösung Sammelposten	238		
Summe			11.539	7.800	7.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	Personalauszahlungen						
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit		500,00	-500,00			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		500,00	-500,00			
	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.)		500,00	-500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.600,00	-3.100,00	-500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2019	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	-3.600,00	-3.100,00	-500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Lüchow (Wendland)

Investitionen 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse							
Stadt Lüchow (Wendland)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
INV11.117 Wirtschaftsförderung Kino-Zuschuss	-24.446,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-24.446,01	0,00 0,00	
INV11.118 Allg. Wirtschaftsfördermittel (u.a. Kleinstförder.	-14.890,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-14.890,03	0,00 0,00	
INV12.112 Auszahlung Darl. Ratskeller	-16.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00	0,00 0,00	

Übersicht Ergebnishaushalt nach § 1 Abs.2 Nr. 1 KOMHKVO

Produkt	Text	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11.1.0	Verwaltungsvorstand	- € -	4.800,00 € -	4.800,00 €			
11.1.1	Gemeindeorgane	- € -	74.700,00 € -	74.700,00 €			
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	- € -	9.500,00 € -	9.500,00 €			
11.1.5	Einrichtungen f.d.gesamte Verwaltung	- € -	526.900,00 € -	526.900,00 €			
11.1.6	Finanzverwaltung	689.800,00 €	60.000,00 €	629.800,00 €			
11.1.8	Immobilienmanagement	857.500,00 €	1.084.500,00 €	227.000,00 €			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	17.200,00 €	123.000,00 €	105.800,00 €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €
36.2.1	Außerschulische Jugendbildung	- € -	14.100,00 € -	14.100,00 €			
36.5.1	Kindertagesstätten	- € -	324.200,00 € -	324.200,00 €			
36.6.2	Jugend- und Familieneinrichtungen	- € -	108.200,00 € -	108.200,00 €			
36.7.8	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend,	17.000,00 €	140.300,00 €	123.300,00 €			
42.1.1	Förderung des Sports	- € -	103.100,00 € -	103.100,00 €			
42.4.2	Sportstätten	- € -	2.800,00 € -	2.800,00 €			
51.1.1	Bauleitplanung	19.000,00 €	70.000,00 €	51.000,00 €			
54.1.1	Straßen und Wege	640.000,00 €	1.182.500,00 €	542.500,00 €			
54.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst	- € -	150.400,00 € -	150.400,00 €			
54.5.2	Straßenbeleuchtung	12.200,00 €	173.200,00 €	161.000,00 €			
54.6.1	Öffentliche Parkplätze	44.000,00 €	50.400,00 €	6.400,00 €			
55.1.1	Park- und Grünanlagen	- € -	307.400,00 € -	307.400,00 €			
55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau	9.400,00 €	220.000,00 €	210.600,00 €			
55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	- € -	15.700,00 € -	15.700,00 €			
55.5.1	Wirtschaftswege	24.400,00 €	188.700,00 €	164.300,00 €			
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse	- € -	7.000,00 € -	7.000,00 €			
57.1.2	Wirtschaftsförderung	10.200,00 €	131.200,00 €	121.000,00 €			
57.3.1	Marktwesen	8.200,00 €	32.000,00 €	23.800,00 €			
61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.404.300,00 €	9.699.000,00 €	705.300,00 €			
61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.100,00 €	82.900,00 €	44.800,00 €			
	Summe:	12.791.300,00 €	14.886.500,00 €	2.095.200,00 €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €

Übersicht Finanzhaushalt nach § 1 Abs.2 Nr. 2 KOMHKVO

Produkt	Text	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
11.1.0	Verwaltungsvorstand	- € -	4.800,00 €	4.800,00 €	
11.1.1	Gemeindeorgane	- € -	74.700,00 €	74.700,00 €	
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	- € -	9.500,00 €	9.500,00 €	
11.1.5	Einrichtungen f.d.gesamte Verwaltung	- € -	526.900,00 €	526.900,00 €	
11.1.6	Finanzverwaltung	689.800,00 €	10.000,00 €	679.800,00 €	
11.1.8	Immobilienmanagement	1.094.900,00 €	4.737.800,00 €	3.642.900,00 €	
28.1.1	Heimatpflege und Kultur	17.000,00 €	122.100,00 €	105.100,00 €	
36.2.1	Außerschulische Jugendbildung	- € -	14.100,00 €	14.100,00 €	
36.5.1	Kindertagesstätten	- € -	324.200,00 €	324.200,00 €	
36.6.2	Jugend- und Familieneinrichtungen	- € -	115.000,00 €	115.000,00 €	
36.7.8	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familie	15.000,00 €	141.700,00 €	126.700,00 €	
42.1.1	Förderung des Sports	- € -	103.100,00 €	103.100,00 €	
42.4.2	Sportstätten	- € -	2.800,00 €	2.800,00 €	
51.1.1	Bauleitplanung	19.000,00 €	70.000,00 €	51.000,00 €	
54.1.1	Straßen und Wege	202.900,00 €	1.075.000,00 €	872.100,00 €	
54.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst	- € -	149.100,00 €	149.100,00 €	
54.5.2	Straßenbeleuchtung	18.500,00 €	259.000,00 €	240.500,00 €	
54.6.1	Öffentliche Parkplätze	44.000,00 €	59.000,00 €	15.000,00 €	
55.1.1	Park- und Grünanlagen	- € -	293.100,00 €	293.100,00 €	
55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau	9.400,00 €	231.500,00 €	222.100,00 €	
55.3.1	Friedhof, Bestattungswesen	- € -	15.700,00 €	15.700,00 €	
55.5.1	Wirtschaftswege	6.000,00 €	269.500,00 €	263.500,00 €	
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse	- € -	3.600,00 €	3.600,00 €	
57.1.2	Wirtschaftsförderung	8.200,00 €	123.600,00 €	115.400,00 €	
57.3.1	Marktwesen	8.200,00 €	32.000,00 €	23.800,00 €	
61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.404.300,00 €	9.699.000,00 €	1.915.300,00 €	
61.2.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.457.100,00 €	277.300,00 €	4.179.800,00 €	
	Jahresergebnis	16.994.300,00 €	18.744.100,00 €	1.889.800,00 €	- €

Haushaltsplan 2019 Stadt Lüchow (Wendland)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.724.994,88 €	3.713.544,08 €
1.3 Liquiditätskrediten	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
Schulden insgesamt	3.724.994,88 €	3.713.544,08 €

Liquiditätsplanung der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bestand am 01. d. Monats	2.698.000,00 €	818.400,00 €	2.237.200,00 €	755.300,00 €	3.194.400,00 €	4.895.600,00 €	3.506.200,00 €	3.343.900,00 €	5.190.900,00 €	2.322.500,00 €	713.100,00 €	1.799.300,00 €
Einzahlungen												
Steuern	- €	1.558.500,00 €	- €	- €	1.558.500,00 €	- €	1.542.300,00 €	1.558.500,00 €	- 1.400.000,00 €	- €	1.558.500,00 €	- €
FAG Leistungen	- €	- €	- €	- €	1.002.400,00 €	- €	- €	1.002.300,00 €	- €	- €	1.002.400,00 €	1.002.300,00 €
Öffentlich rechtliche Entgelte	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	5.400,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Privatrechtliche Entgelte	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €
Sonstige Einzahlungen	63.700,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €
Einzahlungen Fin.-Haushalt	- €	- €	- €	4.039.500,00 €	- €	189.500,00 €	- €	- €	15.500,00 €	- €	400.000,00 €	417.600,00 €
Einzahlungen gesamt	128.800,00 €	1.687.400,00 €	128.900,00 €	4.168.500,00 €	2.689.800,00 €	318.300,00 €	1.671.200,00 €	2.689.600,00 €	- 1.255.700,00 €	128.900,00 €	3.089.800,00 €	1.548.800,00 €
Auszahlungen												
Personalkosten	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	22.000,00 €
Sach- u. Dienstleistungen	173.300,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	203.300,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €
Transferauszahlungen	1.314.100,00 €	- €	1.314.100,00 €	1.314.200,00 €	- €	1.314.100,00 €	1.314.100,00 €	- €	1.314.100,00 €	1.314.100,00 €	- 190.000,00 €	1.314.200,00 €
Zinsen und ähnliche Ausz.	25.700,00 €	- €	- €	25.700,00 €	- €	- €	25.800,00 €	- €	- €	25.700,00 €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	73.300,00 €	73.300,00 €	73.300,00 €	73.300,00 €	73.300,00 €	73.300,00 €	73.300,00 €	73.300,00 €	73.300,00 €	73.200,00 €	73.300,00 €	73.300,00 €
Auszahlungen Fin.-Haushalt	400.000,00 €	- €	28.100,00 €	120.900,00 €	720.000,00 €	125.000,00 €	225.000,00 €	574.000,00 €	- €	130.000,00 €	1.922.000,00 €	817.100,00 €
Auszahlungen gesamt	2.008.400,00 €	268.600,00 €	1.610.800,00 €	1.729.400,00 €	988.600,00 €	1.707.700,00 €	1.833.500,00 €	842.600,00 €	1.612.700,00 €	1.738.300,00 €	2.003.600,00 €	2.399.900,00 €
Bestand am 31. d. Monats	818.400,00 €	2.237.200,00 €	755.300,00 €	3.194.400,00 €	4.895.600,00 €	3.506.200,00 €	3.343.900,00 €	5.190.900,00 €	2.322.500,00 €	713.100,00 €	1.799.300,00 €	948.200,00 €

Bilanz der Stadt Lütchow (Wendland) zum 31. Dezember 2013

	31.12.2012 €	31.12.2013 €		31.12.2012 €	31.12.2013 €
Aktiva			Passiva		
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettosition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	30.921.407,90	33.742.317,41
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	20.911.176,85	21.033.677,16
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen	20.911.176,85	21.033.677,16
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	145.431,05	196.937,68	1.1.2 Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	41.517,07	41.517,07	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	110.049,86	683.578,71
	186.948,12	238.454,75	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	68.975,56
2. Sachvermögen	5.785.132,32	6.049.956,45	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.094.801,80	9.455.112,93	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.647.320,71	18.431.925,80	1.3 Jahresergebnis	110.049,86	752.554,27
2.3 Infrastrukturvermögen	89.977,21	88.824,02	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	66.467,95	66.467,95	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.518,66	15.324,17	(Zusätzlich: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 66.852,61 €)	642.504,41	474.027,46
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	193.725,55	1.623.470,63		642.504,41	474.027,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	1.4 Sonderposten		
2.8 Vorräte	3.257.817,57	197.292,30	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.601.082,11	8.058.527,89
2.9 im Bau	32.153.761,77	35.928.374,25	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.772.115,98	1.622.668,05
3. Finanzvermögen	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	305.749,67	305.749,67	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	884.478,69	1.800.862,58
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00		0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	74.310,77	68.810,77	1.4.6 Sonstige Sonderposten	9.257.676,78	11.482.058,52
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2. Schulden		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.739.909,89	1.005.009,67	2.1 Geldschulden	2.632.305,96	2.454.216,28
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	184.481,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	617.729,02	360.819,14	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	114.752,72	252.197,22	2.1.3 Liquiditätskredite	2.632.305,96	2.454.216,28
	2.852.452,07	2.177.067,47	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
4. Liquide Mittel	188.379,25	2.277.299,80	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	21.925,83	19.396,47
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.621,53	741.392,56
			2.4 Transferverbindlichkeiten	36.246,00	28.987,00
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	3.691,00	3.631,90
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schulden-diensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	76.731,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	116.668,00	32.618,90
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00

I Geprüft

29. Nov. 2013

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Auf der Heide 1, Lütchow

	31.12.2012 €	31.12.2013 €
Aktiva		
1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragung für Investitionen	8.300,00	176.963,83
2. Bürgschaften	80.804,71	207.100,00
3. Gewährleistungsverträge	1.078.904,71	3.589.463,83
4. Verpflichtungsermächtigungen		
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		
Bilanzsumme	<u>35.381.541,21</u>	<u>40.621.196,27</u>
Passiva		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	630,86	861,95
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	5.473,88	7.255,71
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.627,08	0,00
	<u>10.731,82</u>	<u>8.117,66</u>
	3.342.253,14	3.255.741,87
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.800,00	6.100,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	987.000,00	3.199.300,00
3.8 Andere Rückstellungen		
4. Passive Rechnungsabgrenzung	38.975,46	33.673,16
Bilanzsumme	<u>35.381.541,21</u>	<u>40.621.196,27</u>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr
Ermächtigungsübertragung für Investitionen
2. Bürgschaften
3. Gewährleistungsverträge
4. Verpflichtungsermächtigungen
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

1.912.732,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
177.784,30 €



Hubert Schwedland
(Stadtdirektor)

Lüchow (Wendland), 26. November 2018

r. Geprüft

29. Nov. 2018

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Friedensstraße 100a/b

Stadt Lüchow (Wendland) - Entwicklung der Jahresergebnisse 2014 bis 2022

	Stand: 29.11.2018													
	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan	Plan		
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan		
Ordentliche Erträge	11.945.500,00	12.445.219,73	9.746.900,00	8.907.032,55	10.568.900,00	9.928.404,05	10.152.300,00	13.826.746,10	11.367.000,00	11.607.245,19	10.376.300,00	11.129.300,00	11.782.400,00	12.334.500,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.400,00	17.920,70	9.500,00	23.537,41	9.400,00	23.537,41	9.400,00	22.098,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	487.000,00	775.475,37	563.400,00	886.269,61	607.800,00	894.342,50	737.500,00	851.450,43	822.200,00	818.041,07	789.100,00	636.100,00	666.800,00	566.400,00
03 Aufwandsersatzungen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 sonstige Transfererträge	49.600,00	61.858,78	52.000,00	63.200,82	51.300,00	71.106,44	59.300,00	69.582,63	61.800,00	76.833,50	64.600,00	65.700,00	67.200,00	66.300,00
05 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	562.300,00	660.033,20	613.300,00	657.056,15	644.700,00	702.838,34	680.900,00	735.365,69	700.900,00	799.554,98	786.400,00	727.500,00	740.000,00	754.600,00
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500,00	127.343,39	58.700,00	101.474,51	49.200,00	108.742,07	74.200,00	101.506,11	117.600,00	72.444,81	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.000,00	225.749,78	155.000,00	222.881,17	176.700,00	218.323,48	207.000,00	482.703,78	300.000,00	336.688,45	278.000,00	280.500,00	283.000,00	285.500,00
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	466.900,00	426.766,25	485.300,00	451.044,66	398.400,00	540.438,89	460.500,00	478.225,33	457.700,00	648.068,66	453.000,00	454.300,00	456.400,00	458.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	13.883.200,00	14.740.367,20	11.684.100,00	11.308.071,25	12.506.400,00	12.487.733,18	12.391.100,00	16.877.656,63	13.836.600,00	14.380.367,15	12.791.300,00	13.337.300,00	14.039.700,00	14.811.700,00
Ordentliche Aufwendungen														
13 Aufwendungen für aktives Personal	-201.600,00	-197.064,08	-232.700,00	-233.619,53	-291.500,00	-261.304,93	-271.000,00	-259.057,33	-263.300,00	-260.569,67	-267.000,00	-272.300,00	-277.700,00	-282.900,00
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.196.100,00	-1.961.720,65	-1.925.700,00	-1.759.071,82	-2.314.400,00	-1.670.836,80	-1.770.600,00	-1.543.847,23	-2.029.500,00	-1.644.938,75	-2.109.600,00	-1.708.200,00	-1.772.000,00	-1.778.400,00
16 Abschreibungen	-718.400,00	-1.532.461,54	-916.700,00	-1.384.809,81	-833.100,00	-1.726.502,13	-1.097.100,00	-1.315.229,45	-1.334.300,00	-1.360.044,61	-1.395.600,00	-1.259.100,00	-1.208.900,00	-1.103.800,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.400,00	-108.611,98	-110.800,00	-93.202,55	-87.600,00	-78.219,81	-81.700,00	-88.749,29	-100.400,00	-75.161,35	-102.900,00	-102.600,00	-101.500,00	-101.500,00
18 Transferaufwendungen	-9.149.200,00	-11.120.305,11	-10.882.700,00	-8.043.009,51	-7.838.000,00	-8.344.646,57	-7.871.300,00	-11.068.704,16	-9.249.000,00	-9.196.377,56	-10.323.000,00	-9.373.600,00	-9.941.200,00	-10.097.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.200,00	-739.682,97	-731.700,00	-741.573,68	-776.200,00	-732.036,71	-724.800,00	-690.209,51	-729.800,00	-683.007,17	-668.100,00	-700.400,00	-713.400,00	-725.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.106.900,00	-15.659.846,33	-14.800.300,00	-12.255.286,70	-12.240.600,00	-12.813.547,05	-11.816.600,00	-14.975.796,97	-13.726.300,00	-13.220.099,11	-14.866.600,00	-13.416.200,00	-14.014.700,00	-14.085.200,00
21 ordentliches Ergebnis	576.300,00	-919.479,13	-3.116.200,00	-947.215,45	265.800,00	-325.813,87	574.600,00	1.601.859,66	110.300,00	1.160.268,04	-2.095.200,00	-78.900,00	25.000,00	422.500,00
22 außerordentliche Erträge	60.000,00	80.432,12	50.000,00	154.386,05	0,00	92.161,52	89.500,00	160.890,28	170.300,00	59.918,17	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	-47.522,52	0,00	-14.517,74	0,00	-59.836,88	0,00	-22.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis	60.000,00	32.909,60	50.000,00	139.870,31	0,00	33.324,64	89.500,00	138.179,09	170.300,00	58.795,47	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis	636.300,00	-886.569,53	-3.066.200,00	-807.345,14	265.800,00	-292.489,23	644.100,00	1.740.038,75	280.600,00	1.219.063,51	-1.695.200,00	-78.900,00	25.000,00	422.500,00

Für die Jahre 2015 bis 2018 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt !!

Entwicklung des Ergebnishaushaltes:

Jahr	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	kameraler Fehlbetrag	Fortschreibung der Fehlbeträge		Summe
				ordentliches Ergebnis Fehlbeträge (+) Überschüsse (-)	außerordentliches Ergebnis Fehlbeträge (-) Überschüsse (+)	
2011	565.603,31	-35.922,84	-419.630,61	110.049,86	0,00	110.049,86
2012	573.528,85	68.975,66	0,00	683.576,71	68.975,56	752.552,27
2013	640.145,58	-166.118,12	0,00	1.226.581,73	0,00	1.226.581,73
2014	-919.476,13	32.909,60	0,00	307.105,60	32.909,60	340.015,20
2015	-947.215,45	139.870,31	0,00	-473.023,79	0,00	-473.023,79
2016	-325.813,87	33.324,64	0,00	-777.557,83	0,00	-777.557,83
2017	1.601.859,66	138.179,09	0,00	824.301,83	138.179,09	962.480,92
2018	1.160.268,04	58.795,47	0,00	1.984.569,87	198.974,56	2.183.544,43

Plan 2019	-1.695.200,00
Plan 2020	-78.900,00
Plan 2021	25.000,00
Plan 2022	422.500,00

voraussichtlicher Stand 31.12.2022 **854.944,43**

Vermögensentwicklung 2014 bis 2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A1. Immaterielles Vermögen	226.936,48 €	340.620,73 €	323.795,40 €	294.325,95 €	280.259,56 €	304.273,79 €	282.263,77 €	282.263,77 €	282.263,77 €
A1.2 Lizenzen Geleistete	- €	868,70 €	868,70 €	868,70 €	868,70 €	868,70 €	868,70 €	868,70 €	868,70 €
A1.4 Investitionszuweisung Sonstiges immaterielles Vermögen	185.419,41 €	263.234,96 €	246.409,63 €	230.176,90 €	216.110,51 €	240.124,74 €	218.114,72 €	218.114,72 €	218.114,72 €
A1.6	41.517,07 €	76.517,07 €	76.517,07 €	63.280,35 €	63.280,35 €	63.280,35 €	63.280,35 €	63.280,35 €	63.280,35 €
A2. Sachvermögen	36.554.757,86 €	35.896.441,81 €	34.923.788,45 €	33.621.611,01 €	32.624.455,17 €	32.004.042,76 €	30.032.843,94 €	28.720.817,76 €	27.410.030,21 €
A2.1 Unbebaute Grundstücke	6.020.302,36 €	5.963.738,30 €	5.817.599,77 €	5.760.590,02 €	5.749.107,63 €	5.750.956,63 €	5.581.182,28 €	5.511.767,43 €	5.442.352,58 €
A2.2 Bebaute Grundstücke	10.656.214,60 €	10.381.176,74 €	10.164.064,78 €	9.584.942,52 €	9.247.474,70 €	9.079.606,68 €	8.344.464,74 €	7.947.805,56 €	7.551.146,38 €
A2.3 Infrastrukturvermögen Bauten auf fremden Grundstücken	17.789.413,96 €	17.476.642,86 €	16.709.690,27 €	15.963.052,70 €	15.197.597,21 €	14.752.037,53 €	13.624.173,51 €	12.929.046,84 €	12.233.920,17 €
A2.4	87.670,82 €	86.517,64 €	85.364,45 €	84.211,26 €	83.058,07 €	82.385,38 €	80.907,28 €	79.781,55 €	78.655,82 €
A2.5 Kulturdenkmale Maschinen und technische Anlagen	66.467,95 €	66.467,95 €	66.467,95 €	66.467,95 €	66.467,95 €	66.467,95 €	66.467,95 €	66.467,95 €	66.467,95 €
A2.6	13.790,84 €	10.729,76 €	8.788,94 €	6.848,12 €	4.907,30 €	3.775,16 €	1.996,07 €	378,72 €	- €
A2.7	1.899.036,47 €	1.801.771,93 €	1.722.160,03 €	1.582.336,10 €	1.430.305,25 €	1.339.154,78 €	1.144.877,84 €	996.795,44 €	848.713,04 €
A2.9	21.860,86 €	109.396,63 €	349.652,26 €	573.162,34 €	845.537,06 €	929.658,65 €	1.188.774,27 €	1.188.774,27 €	1.188.774,27 €
A3. Finanzvermögen	1.016.077,23 €	844.039,84 €	710.789,87 €	1.053.926,27 €	1.170.196,04 €	2.551.827,49 €	768.731,38 €	747.084,58 €	725.437,78 €
A3.2	305.749,67 €	356.800,20 €	356.800,20 €	356.800,20 €	356.800,20 €	356.800,20 €	356.800,20 €	356.800,20 €	356.800,20 €
A3.4	42.168,84 €	41.835,50 €	41.163,60 €	50.909,81 €	47.205,07 €	45.831,61 €	46.705,07 €	46.205,07 €	45.705,07 €
A3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	333.782,23 €	208.557,90 €	173.692,87 €	498.950,19 €	494.662,86 €	2.113.731,47 €	- €	- €	- €
A3.7	12.694,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.8 Privatl.-rechtl. Forderungen Sonstige	128.304,94 €	111.854,58 €	14.265,70 €	25.269,46 €	105.039,22 €	139.123,09 €	- €	- €	- €
A3.9	193.377,55 €	124.991,66 €	153.398,90 €	172.535,53 €	166.488,69 €	174.567,30 €	365.226,11 €	344.079,31 €	322.932,51 €
A4. Liquide Mittel	1.039.564,93 €	- 2.572.088,84 €	1.539.646,28 €	3.614.467,41 €	2.698.557,22 €	2.866.364,49 €	- €	- €	- €
Aktive									
A5. Rechnungsabgrenzung	26.687,25 €	26.687,25 €	27.088,50 €	27.088,50 €	27.088,50 €	27.088,50 €	27.088,50 €	27.088,50 €	27.088,50 €
A Summe:	38.864.023,75 €	34.535.700,79 €	34.445.815,94 €	38.611.419,14 €	36.800.556,49 €	37.753.597,03 €	31.110.927,59 €	29.777.254,61 €	28.444.820,26 €

Für die Jahre 2014 bis 2018 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt. Ab 2019 handelt es sich um Planungen.

Schuldenentwicklung 2014 bis 2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
P.2. Schulden									
P2.1 Geldschulden	2.266.127,61 €	2.111.449,21 €	2.001.836,33 €	3.724.994,88 €	3.713.544,08 €	4.377.362,67 €	8.569.428,78 €	8.312.345,91 €	8.062.975,53 €
Verbindlichkeiten aus									
Kreditlinien	2.266.127,61 €	2.111.449,21 €	2.001.836,33 €	3.724.994,88 €	3.713.544,08 €	4.377.362,67 €	8.569.428,78 €	8.312.345,91 €	8.062.975,53 €
Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten a. kr.									
Rechtsgesch.	16.867,11 €	14.337,75 €	11.808,39 €	11.808,39 €	11.808,39 €	11.809,39 €	11.809,39 €	11.810,39 €	11.810,39 €
Verbindlichkeiten aus									
Lieferung	301.574,77 €	115.135,51 €	183.202,43 €	107.291,54 €	86.998,72 €	100.778,34 €	- €	- €	- €
P2.4 Transfervverbindlichkeiten:	26.075,40 €	67.248,03 €	38.112,38 €	130.182,18 €	-152.888,94 €	3.414.695,00 €	- €	- €	- €
Finanzausgleichsverbind-									
lichkeiten	22.468,00 €	53.782,00 €	32.256,00 €	130.729,00 €	152.472,00 €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus									
Zuweisungen	3.607,40 €	13.466,03 €	5.839,38 €	546,82 €	-416,94 €	4.130,00 €	- €	- €	- €
Soziale									
Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuerverbindlichkeiten	- €	- €	17,00 €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten:	8.449,95 €	149.757,27 €	549.312,58 €	798.481,32 €	960.022,09 €	968.908,72 €	- €	- €	- €
Durchlaufende Posten	2.740,62 €	149.753,27 €	549.312,58 €	798.481,32 €	960.022,09 €	980.052,38 €	- €	- €	- €
P2.5.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	131,82 €	20.718,05 €	75.056,90 €	87.054,71 €	102.804,37 €	125.960,06 €	- €	- €	- €
Abzuführende Lohn- u.									
Kirchensteuer	- €	1.217,74 €	1.699,35 €	1.497,97 €	1.462,01 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige durchlaufende									
Posten	2.608,80 €	127.817,48 €	472.556,33 €	709.928,64 €	855.755,71 €	854.092,32 €	- €	- €	- €
P2.5.3 Empfangene Anzahlungen	3.345,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Andere sonstige									
Verbindlichkeiten	2.364,24 €	4,00 €	- €	- €	- €	11.143,66 €	- €	- €	- €
P Summe:	2.619.094,84 €	2.457.927,77 €	2.784.272,11 €	4.512.393,95 €	4.619.484,34 €	8.873.554,12 €	8.581.238,17 €	8.324.156,30 €	8.074.785,92 €

Für die Jahre 2014 bis 2018 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt. Ab 2019 handelt es sich um Planungen.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Investition:	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen:					
18.092 Grundstücksverkäufe	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.056 Zuschuss Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Rückzahlung Ausleihe Lüchower Wirtschaftsförd.	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
19.030 Förderung Ausbau Konsul-Wester Straße	500,00 €	- €	- €	- €	- €
19.034 Beiträge Beleuchtungsanlage in der Neuen Straße		190.000,00 €	- €	- €	- €
19.116 Grundstücksverkäufe		15.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamt:	230.500,00 €	400.000,00 €	- €	- €	- €
		605.000,00 €	- €	- €	- €
Ausgaben:					
17.084 Anschaffung Spielgeräte	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17.085 Straßenbeleuchtung	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.027 Ausbau Wirtschaftswege	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.054 Küchenerneuerungen	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.055 Zuschuss Museumsprojekt	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.057/058 2 Spielplätze Startprojekt Dorferneuerung	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.060 Ausbau Gehwege	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.061 Außenbecken LüBad	260.000,00 €	2.432.000,00 €	- €	- €	- €
18.071 Grunderwerb Stadtentwicklung	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17.087 Ausbau Konsul-Wester Straße	- €	462.000,00 €	- €	- €	- €
19.031 Ausbau Gehwege gemäß "Gehwegeprogramm"	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
19.032 Zuschusszahlung der ST f. Sanierung Brücke Müggenburg	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
19.033 Beleuchtungsanlage in der Neuen Straße	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
19.035 Sanierung Stromschaltkästen im Bereich der Stadt	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
19.036 Wohnmobilstellplätze mit Entsorgungsmöglichkeit	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
19.037 Spielgeräte Spielplätze Stadt Lüchow	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
19.052 Neues WLAN im MGH	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €
19.053 Fahrzeug Amtsgarten für die Grünflächenpflege	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
19.072 Beleuchtungskabel Stadt Lüchow	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €
19.089 Grundstückskauf Ackerfläche Saaße	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €
19.090 Erweiterung Kindertagesstätte Brunsilien	- €	1.200.000,00 €	- €	- €	- €
19.112 Buswartehäuschen in Weitsche	- €	5.600,00 €	- €	- €	- €
19.116 Erwerb von Ausgleichsflächen im Gewerbegebiet Dickstätte	- €	11.500,00 €	- €	- €	- €
Gesamt:	965.000,00 €	5.062.100,00 €	- €	- €	- €

Stadt Lüchow (Wendland) - Nachtragshaushaltplan 2019 - Entwicklung der Nettoposition (Stand 03.09.2019)

	2017 €**	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Anfangsbestand	30.778.062,15	31.693.776,14	32.345.747,36	29.824.270,50	29.956.836,49	29.956.836,49
Jahresergebnis	1.714.179,02	1.197.839,20	-2.091.475,67	-917.050,00	-880.000,00	-382.600,00
Zugänge Fördermittel*	27.204,04	92.890,33	24.051,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Abgänge Fördermittel*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge Beiträge*	27.683,48	186.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge Beiträge*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten**	853.352,55	824.980,60	454.052,19	722.400,00	653.200,00	552.800,00
Endbestand	31.693.776,14	32.345.747,36	29.824.270,50	28.334.820,50	28.573.636,49	29.956.836,49

* lt. Finanzplan

** vorläufiger Jahresabschluss

*** lt. Ergebnisplan