Haushaltsplan

&

Haushaltssatzung 2018

Gemeinde

Winsen (Aller)

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Haushaltssatzung	3
3.	Vorbericht	5
4.	Budgetregeln	70
5.	Übersicht Budgetplanung	74
6.	Übersicht Teilhaushalte und Produkte	75
7.	Definition Ergebnisplan	76
8.	Gesamthaushalt	78
9.	Teilhaushalte	81
9.1.	Rat, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (101)	82
9.2.	Wirtschaftsförderung (102)	87
9.3.	Innere Verwaltung (201)	92
9.4.	Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen (202)	103
9.5.	Schule, Kultur und Sportförderung (203)	111
9.6.	Kinder-und Jugendhilfe (204)	122
9.7.	Soziale Hilfen (205)	133
9.8.	Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen (206)	140
9.9.	Finanzen (301)	146
9.10.	Konzessionsabgaben (302)	151
9.11.	Beteiligungen (303)	156
9.12.	Liegenschaften (401)	160
9.13.	Planung und Entwicklung (402)	170
9.14.	Einrichtungen für den Sport (403)	175
9.15.	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV (404)	182
9.16.	Kinderspielplätze, Natur und Landschaftspflege (405)	194
9.17.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (406)	202
9.18.	Allgemeine Finanzwirtschaft (501)	208
10.	Anlagen	215
10.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	216
10.2.	Übersicht Finanzhaushalt	217
10.3.	Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisung	218
10.4.	Entwicklung der Verschuldung	219
10.5.	Übersicht Liquiditätskredite	220
10.6.	Nachweis Ermittlung über die Ermittlung des Bedarfs an Krediten	221
11.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	222
12.	Beteiligungsbericht	224
13.	Investitionsprogramm	226
14.	Stellenplan	246
15.	Umfeldanalyse	254
16.	Bilanz 2016	257
17.	Wirtschaftsplan 2018 der Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH	259
18.	Daten der Haushaltswirtschaft	278

Haushaltssatzung der Gemeinde Winsen (Aller) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) in seiner Sitzung am 31.01.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	20.828.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.098.000,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	250.000,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	250.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.106.900,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.248.000,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.700,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.903.300,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.394.200,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	907.100,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.131.800,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.058.400,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.120.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.680.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruche genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	470 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	560 v.H.
1.3. Gewerbesteuer	400 v.H.

Winsen (Aller), den 31.01.2018

Gemeinde Winsen (Aller)

(Oelmann)
Bürgermeister

Gemeinde Winsen (Aller)

Haushaltsvorbericht

2018

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 7
1.1 Gesetzliche Grundlagen 7
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 7
2 Eckpunkte des Haushalts 8
3 Übersicht über die Haushaltslage 10
4 Erträge 17
4.1 Steuern 20
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 29
4.3 Sonstige Ertragsarten 33
5 Aufwendungen 35
5.1 Personalaufwand 38
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 40
5.3 Transferaufwendungen 41
5.4 Abschreibungen 45
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 47
6 Ergebnis 49
7 Finanzplan 51
7.1 Investitionstätigkeit 52
7.2 Finanzierungstätigkeit 54
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 55
9 Weitere Kennzahlen 59
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen 63
10.1 Bevölkerung 64
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 66

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

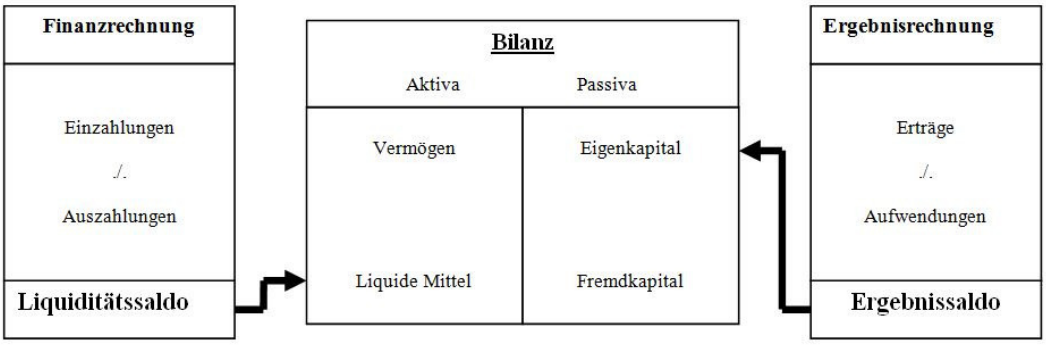
Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -269.500 Euro.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des "Drei-Komponenten-Systems" aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung.



Haushaltsausgleich

Nach § 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Budgetierung

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind mit der Einrichtung von Teilhaushalten alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets automatisch gegenseitig deckungsfähig, wenn die Gemeinde die Deckungsfähigkeit nicht ausdrücklich durch Haushaltsvermerk einschränkt oder aufhebt.

Auf dieser Grundlage wurden für die Gemeinde Winsen (Aller) spezielle Budgetregeln erarbeitet, die unter Punkt 5 auch diesem Haushalt beigelegt sind.

2 Eckpunkte des Haushalts

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	20.828.500
Ordentliche Aufwendungen	21.098.000
Ordentliches Ergebnis	-269.500

außerordentlicher Ergebnishaushalt

Außerordentliche Erträge	250.000
Außerordentliche Aufwendungen	250.000
Außerordentliches Ergebnis	0

Allgemeines

In den letzten zehn Jahren konnte bis auf die Jahre 2009, 2011 und voraussichtlich 2017 Überschüsse erwirtschaftet werden. Durch die Überschüsse war es möglich, den alten kameralen Fehlbetrag abzubauen und auch Rücklagen für künftige Fehlbeträge zu bilden. Zum Jahresende 2016 beträgt die Überschussrücklage (Rücklage zzgl. positives Ergebnis 2016) 1,86 Mio. Euro.

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben in den Jahren 2015/2016 bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2016 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2016 der Kommunen konnten mit 8,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau von 2015 noch deutlich verbessern (+ 487 Mio. Euro). Ein starkes Plus weisen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zu 2015 wurden bei dieser Steuerart in 2016 mit 3,4 Mrd. Euro (netto) etwa 383 Mio. Euro mehr erwirtschaftet (nach – 86 Mio. Euro von 2014 zu 2015). Auch die anderen Steuerarten konnten, bis auf die Grundsteuer A, mit einem leichten bis mittleren Plus abschließen.

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft in beträchtliche Anstrengungen zu nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden, um aufgelaufene Kredite zurückzuführen bzw. um Investitionsstaus zu beseitigen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

Aufgrund der guten Konjunktur der Vorjahre war es der Gemeinde Winsen (Aller) möglich, alte Fehlbeträge der Vorjahre abzubauen und sogar eine Überschussrücklage Ende 2016 in Höhe von rd. 1,86 Mio. Euro aufzubauen. Allerdings wird diese Rücklage schon im Jahr 2017 zur Defizitabdeckung eingesetzt werden müssen.

Trotz der guten Konjunktur wird es der Gemeinde Winsen (Aller) im Jahr 2017 nicht gelingen, mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt abzuschließen. Anders sieht es auch nicht für das Jahr 2018 aus. Für das Jahr 2018 wird noch ein Defizit in Höhe von 270.000 Euro geplant. Im Vergleich zur Planung des Vorjahres sind Mehrerträge in Höhe von 2 Mio. Euro zu erwarten. Dem gegenüber stehen steigende Aufwendungen in Höhe von rund 900.000 Euro.

Folgende Sachverhalte tragen im Jahr 2018 dazu bei, dass die Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen prozentual wesentlich stärker ansteigen:

- Unterhaltung Friedhofskapellen 35.000 Euro, Mängelbeseitigung elektrische Anlagen
- Erhöhung der zu zahlenden Mieten um rd. 110 T. Euro pro Jahre (siehe Produkt 111010)

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 257 T. Euro (Sanierungsstau, Mängelbeseitigung elektrische Anlagen, siehe Produkt 111010)
- Unterhaltung Gemeindestraßen knapp 350 T. Euro (Instandhaltungsplanung)
- Sanierung von Brücken allgemein 30 T. Euro
- Instandsetzung Brücke Wolthausen Obere Drebber (Fasskanal) 135.000 €
- Baumschnittarbeiten 78 T. Euro (wurde über viele Jahre vernachlässigt)

Seitens der Verwaltung wurde festgestellt, dass in den verschiedensten Bereichen dringender Handlungsbedarf besteht, der auch nicht weiter aufgeschoben werden kann. Diese Aufgaben werden den gemeindlichen Haushalt aber auch in den nächsten Jahren weiter belasten.

Im Vergleich zu den Vorjahren weist der Haushalt der Gemeinde Winsen (Aller) ab dem Jahr 2018 eine wesentliche Änderung aus. Der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) hat in seiner Sitzung am 30.01.2018 beschlossen, die Straßenausbaubeitragssatzung rückwirkend zum 01.01.2018 aufzuheben und im Gegenzug die Grundsteuer B zur Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen von 400 v.H. auf 560 v.H. zu erhöhen. Die daraus resultierenden Mehrerträge in Höhe von rund 752.000 Euro sind intern zur Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen zweckgebunden worden. Die Steuererträge steigen daher im Vergleich zu den Vorjahren überproportional.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	19.393.484	18.878.800	20.828.500
Ordentliche Aufwendungen	18.761.065	20.183.600	21.098.000
davon Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO)	**632.419**	**-1.304.800**	**-269.500**
Außerordentliche Erträge	34.673	128.100	250.000
Außerordentliche Aufwendungen	8.437	128.100	250.000
davon Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO)	**26.236**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**658.655**	**-1.304.800**	**-269.500**

Finanzplanübersicht

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.976.972	18.151.600	20.106.900	20.738.100	21.318.100	21.871.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.331.817	18.477.800	19.248.000	19.407.800	19.834.600	20.140.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**645.154**	**-326.200**	**858.900**	**1.330.300**	**1.483.500**	**1.730.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.844	1.036.900	630.700	4.575.000	229.500	1.089.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.028	3.531.300	3.903.300	13.228.700	3.092.200	1.666.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-962.185**	**-2.494.400**	**-3.272.600**	**-8.653.700**	**-2.862.700**	**-576.900**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-317.030**	**-2.820.600**	**-2.413.700**	**-7.323.400**	**-1.379.200**	**1.153.900**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-36.786.652	1.914.400	2.394.200	7.601.700	1.860.700	271.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-36.673.342	535.500	907.100	644.900	603.500	883.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**-113.310**	**1.378.900**	**1.487.100**	**6.956.800**	**1.257.200**	**-611.700**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**-430.341**	**-1.441.700**	**-926.600**	**-366.600**	**-122.000**	**542.200**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	17.155.137	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	16.724.797	0	0	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten	**430.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	**0**	**-1.441.700**	**-926.600**	**-366.600**	**-122.000**	**542.200**

Erläuterungen der Abweichungen des Ergebnisses des Vorvorjahres

Rückblick auf das Jahr 2016

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 sah im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 996.600 € und im außerordentlichen Ergebnis einen ausgeglichenen Haushalt vor. Das Gesamtplanergebnis betrug -996.000 €.

Das tatsächliche Jahresergebnis beträgt 658.655,00 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 461.363,96 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -996.600 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.655.255,00 Euro.

Das **ordentliche Ergebnis** hat mit einem Überschuss in Höhe von 632.419,29 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 522.702,64 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.629.019,29 Euro.

Folgende Gegebenheiten haben im Jahr 2016 zu einem besseren Abschluss beigetragen als geplant:

- 480.000 € Mehrerträge Gewerbesteuer
- 30.000 € Mehrerträge Grundsteuer
- 40.000 € Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- 115.000 € Mehrerträge aus U2 Erstattungen
- 50.000 € Mehrerträge aus Zuweisungen für Kindergärten
- 94.000 € Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
- 530.000 € Minderaufwendungen aktives Personal
- 45.000 € Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 70.000 € Mehrerträge aus Essensgelder der kirchlichen Kindergärten
- 55.000 € Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen
- 18.000 € Mehrerträge aus Eigenanteilen der Asylbewerberunterkünfte
- 80.000 € Minderaufwendungen für Zinsen

In folgenden Bereichen ist allerdings eine wesentliche Ergebnisverschlechterung eingetreten:

- 110.000 € Mehraufwendungen für Abschreibungen
- 65.000 € Mindererträge aus den Einkommensteueranteilen
- 20.000 € Mindererträge aus der Zweitwohnungssteuer
- 150.000 € Mehraufwendungen für Mieten und Pachten Asylbewerber

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das **außerordentliche Ergebnis** in Höhe von 26.235,71 Euro in das Planergebnis ein. Gegenüber dem Plan ergibt sich eine Abweichung von 26.235,71 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis beträgt die Abweichung -61.338,68 Euro.

Auch der **Finanzhaushalt** ist besser ausgefallen als geplant. Eingeplant war ein laufender Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -122.700 €. Tatsächlich beträgt der Saldo aber 645.154,39 €, somit rund 767 T. Euro besser als geplant. Es war somit möglich, die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 605.000 Euro für das Jahr 2016 selbst zu erwirtschaften. Der restliche Überschuss konnte zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden.

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 2,6 Mio. Euro investiert, das sind 300.000 Euro mehr als veranschlagt. Haushaltsreste für Investitionen aus den Vorjahren wurden in Anspruch genommen.

Die größten Investitionen waren im Jahr 2016:

- Renovierung Rathaus
- Neubau Grundschule (Abrechnung der Maßnahme)
- Erwerb der Außenfeuerstellung und des Grundstück von Reden Str. 12
- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung
- Bau der Deichscharten

Das Planergebnis an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im Jahr 2016 um knapp 700.000 Euro überschritten. Folgende Zahlungen sind eingegangen:

- Zuschuss Schaffung Krippenplätze vom Landkreis, rd. 137.000 Euro
- Zuschuss Schaffung Krippenplätze vom Land Niedersachsen, rd. 315.000 Euro
- Zuschuss für das DGH/FWGH Thören vom Landkreis, rd. 93.000 Euro

Im Jahr 2016 wurden Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 165.000 Euro erzielt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen negativen Saldo in Höhe von ca. 960 T. Euro aus.

Zur Finanzierung der vorgenommenen Investitionen wurden im Jahr 2016 Kredite in Höhe von insgesamt 1.300.000 € aufgenommen. Dabei handelt es sich um die Aufnahme eines Investitionsdarlehens incl. Umschuldung in Höhe von ca. 868.000 Euro. Die Kreditermächtigung im Jahr 2016 in Höhe von 2,27 Mio. Euro wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Der investive Schuldenstand beträgt am Jahresende 2016 knapp 12 Mio. Euro.

Der Höchststand der Liquiditätskredite mit 2,761 Mio. Euro wurde im Oktober 2016 verzeichnet. Durch die Liquiditätskredite wurden bereits getätigte Investitionen vorfinanziert. Zum Jahresende 2016 betrugen die Liquiditätskredite 1,178 Mio. Euro.

Insgesamt wurde im Jahr 2016 ein negativer Finanzierungssaldo von rund 430.000 Euro erzielt.

Rückblick/Ausblick auf das Jahr 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 sieht im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.304.800 Euro und im außerordentlichen Ergebnis einen ausgeglichenen Haushalt vor. Das Gesamtplanergebnis beträgt -1.304.800 Euro.

Aufgrund der Erstellung des Halbjahresberichtes für das Jahr 2017 ist davon auszugehen, dass das Ergebnis 2017 besser ausfallen wird als geplant. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sich der Verlust 2017 auf rund 650.000 Euro reduzieren wird.

Folgende Faktoren werden voraussichtlich zu einem besseren Jahresergebnis 2017 beitragen als geplant:

Mehrerträge/Minderaufwendungen

- 275.000 € Gemeindeanteile an der Einkommensteuer
- 130.000 € Schlüsselzuweisungen vom Land
- 25.000 € Grundsteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer
- 58.800 € einmalige Zuweisung vom Landkreis
- 17.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen
- 31.000 € Minderaufwendungen Zinsen Liquiditätskredite
- 230.000 € Erstattung Kirchenkreisamt aufgrund Abrechnung 2016
- 30.000 € U2 Erstattungen Krankenkassen
- 30.000 € Kindergartengebühren
- 50.000 € Verwaltungskostenpauschale für die Aufgabenwahrnehmen nach dem Aufnahmegesetz
- 20.000 € Friedhofsgebühren
- 380.000 € Personalaufwendungen
- 21.000 € Konzessionsabgabe Strom
- 150.000 € Aufwendungen Bauleitplanverfahren

Mindererträge/Mehraufwendungen

- 485.000 € Gewerbesteuer
- 19.500 € Vergnügungssteuer
- 58.000 € Kreisumlage
- 10.000 € Verzinsung von Steuererstattungen
- 90.000 € Nutzungsentschädigungen Asylbewerberunterkünfte
- 135.000 € höhere Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen
- 35.000 € Mieten Asylbewerberunterkünfte
- 17.000 € Abschreibung Finanzvermögen WBA
- 30.000 € Mehraufwendungen Mieten und Pachten (Container Grundschule)

Auch der Finanzhaushalt wird im Jahr 2017 besser ausfallen als geplant. Eingeplant war ein negativer Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 326.200 Euro. Tatsächlich konnte ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 962.000 Euro erzielt werden, so dass die Tilgung für das JAhr 2017 aus eigenen Mitteln erwirtschaftet wurde und noch zusätzliche Mittel zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stehen.

Für Investitionen sind im Jahr 2017 rd. 3,5 Mio. Euro veranschlagt, tatsächlich verausgabt wurden 2,26 Mio. Euro. Geplante Investitionen, gerade in den Straßenbau wurden in das Jahr 2018 verschoben.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2017 insgesamt rd. 1 Mio. Euro geplant, Diese Einzahlung werden auch im Jahr 2017 knapp erreicht, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit voraussichtlich rd. -1,25 Mio. Euro betragen wird.

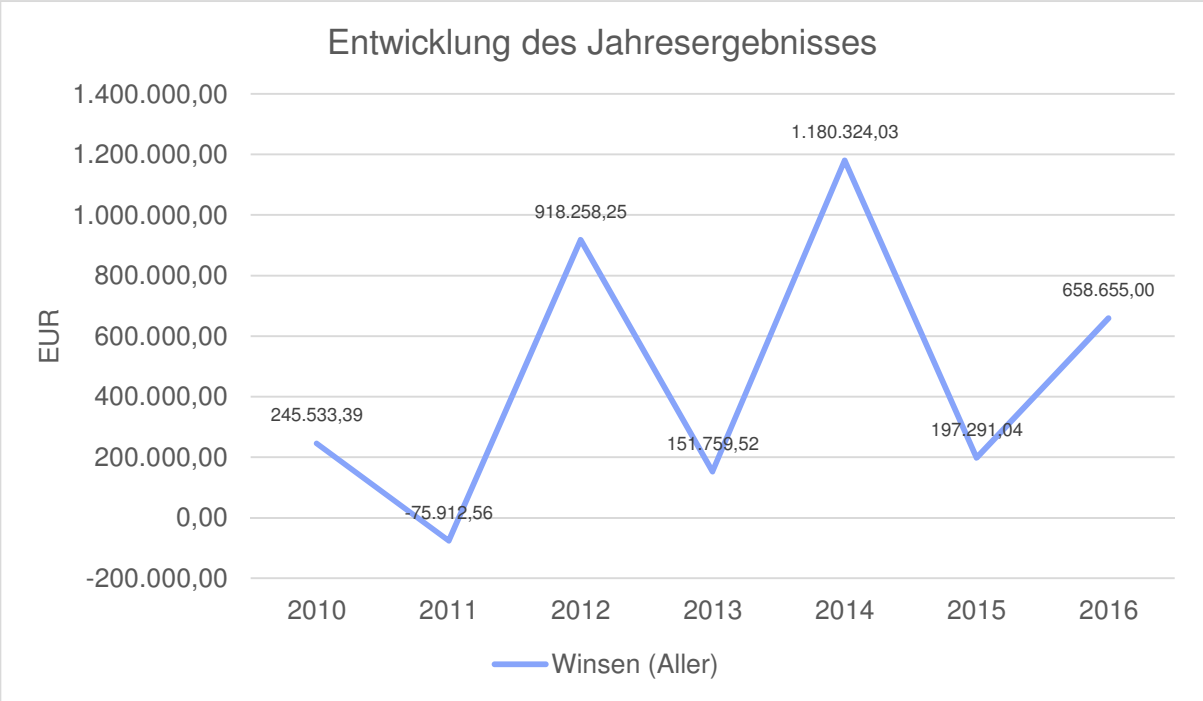
Für Kreditaufnahmen ist im Jahr 2017 ein Betrag von 1,914 Mio. Euro vorgesehen. Im Oktober 2017 erfolgte die Aufnahme einen Investitionskredit über 880 T. Euro zu einem Zinssatz von 1,43 % endfinanziert bis 2037. Die Aufnahme erfolgte aus der übertragenen Ermächtigung aus dem Jahr 2016. Zusätzlich erfolgte noch eine Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von rund 110.000

Euro, sodass insgesamt rund 990.000 Euro an Krediten aufgenommen wurden. Die Nettoneuverschuldung betrögt im Jahr 2017 463.000 Euro.

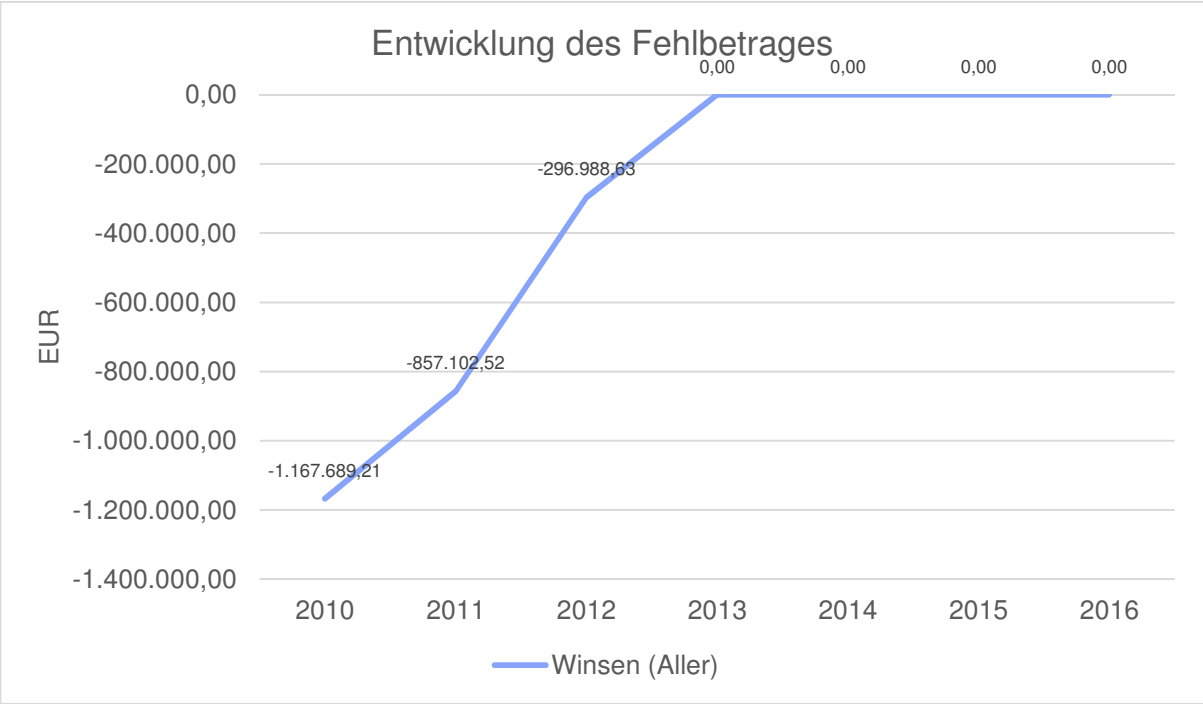
Der Höchststand der Liquiditätskredite betrug im Jahr 2017 bislang rd. 2,8 Mio, Euro. Dabei handelt es sich aber zum einen um die Finanzierung der Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit des 1. Halbjahres und um die Vorfinanzierung von Investitionen. Zum Jahresabschluss betrugen die Liquiditätskredite rund 1 Mio. Euro.

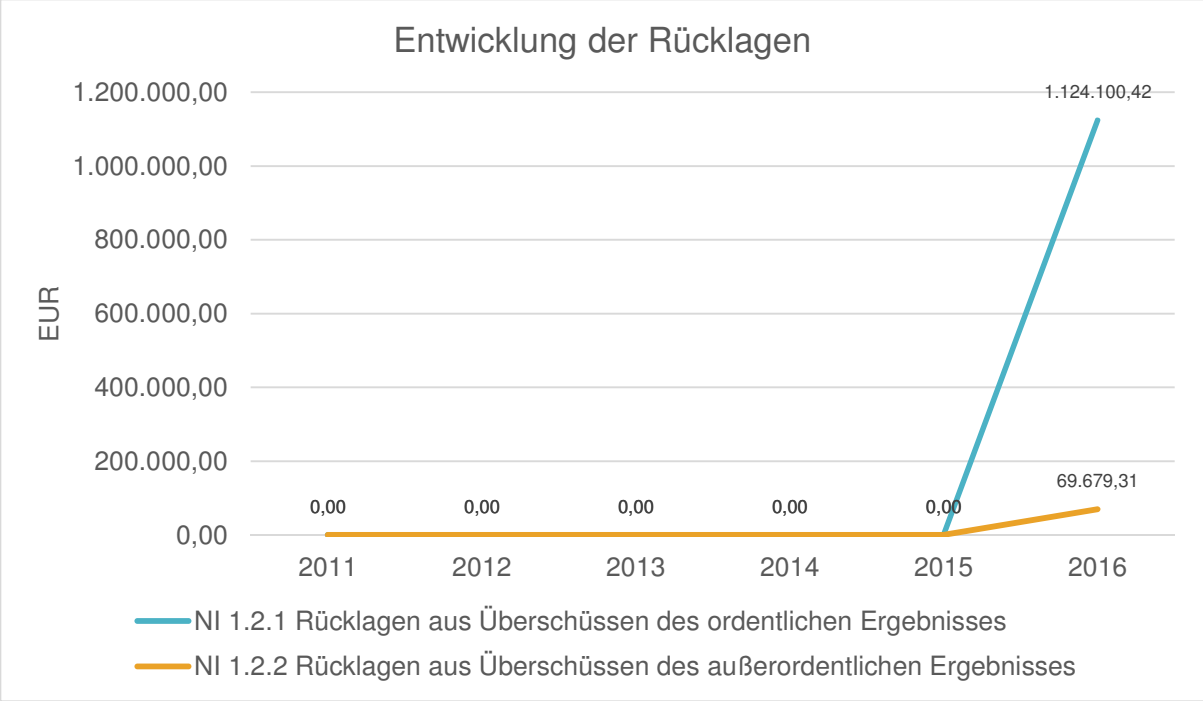
Entwicklung der Jahresergebnisse, des Fehlbetrags und der Rücklagen

Im Nachfolgenden werden zunächst die Entwicklung der Jahresergebnisse, die Entwicklung der Fehlbeträge und die Entwicklung der Rücklagen dargestellt.



15





Zum Ende des Jahres 2016 beträgt die allgemeine Rücklage ca. 1,85 Mio. Euro. Zu beachten hierbei ist, dass die Rücklagen laut Bilanz 1.124.100,42 Euro bzw. 69.679,31 Euro betragen. Das Jahr 2016 hat mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von 632.419,29 Euro sowie einem außerordentlichen Überschuss in Höhe von 26.235,71 Euro abgeschnitten. Die Buchung der Überschüsse in die Rücklage darf erst erfolgen, wenn der Rat der Gemeinde den Ergebnisverwendungsbeschluss gefasst hat.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Haushalt 2017 mit einem Defizit in Höhe von etwa 650.000. Euro abschließen wird, so dass sich die Rücklage Ende 2017 insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro betragen wird. Diese Rücklage kann zur Defizitfinanzierung 2018 eingesetzt werden.

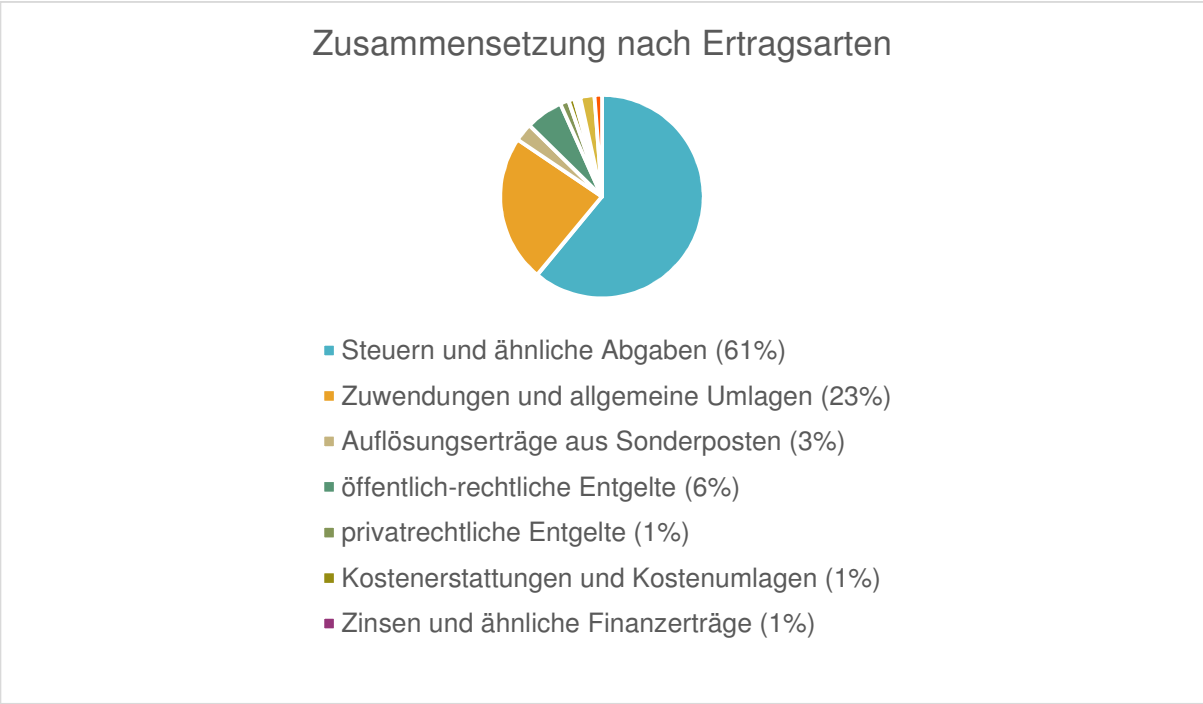
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 21.078.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.858.500	61,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.941.100	23,44
Auflösungserträge aus Sonderposten	614.600	2,92
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250.500	5,93
privatrechtliche Entgelte	287.200	1,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.800	0,95
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.300	0,59
aktivierte Eigenleistungen	75.000	0,36
sonstige ordentliche Erträge	476.500	2,26
Ordentliche Erträge	**20.828.500**	**98,81**
außerordentliche Erträge	250.000	1,19
Summe der Erträge	**21.078.500**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 19.006.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.071.600 Euro auf 21.078.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	11.401.000	12.858.500	1.457.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.612.000	4.941.100	329.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	636.200	614.600	-21.600
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.124.400	1.250.500	126.100
privatrechtliche Entgelte	286.600	287.200	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.100	199.800	35.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	117.500	125.300	7.800
aktivierte Eigenleistungen	35.000	75.000	40.000
sonstige ordentliche Erträge	502.000	476.500	-25.500

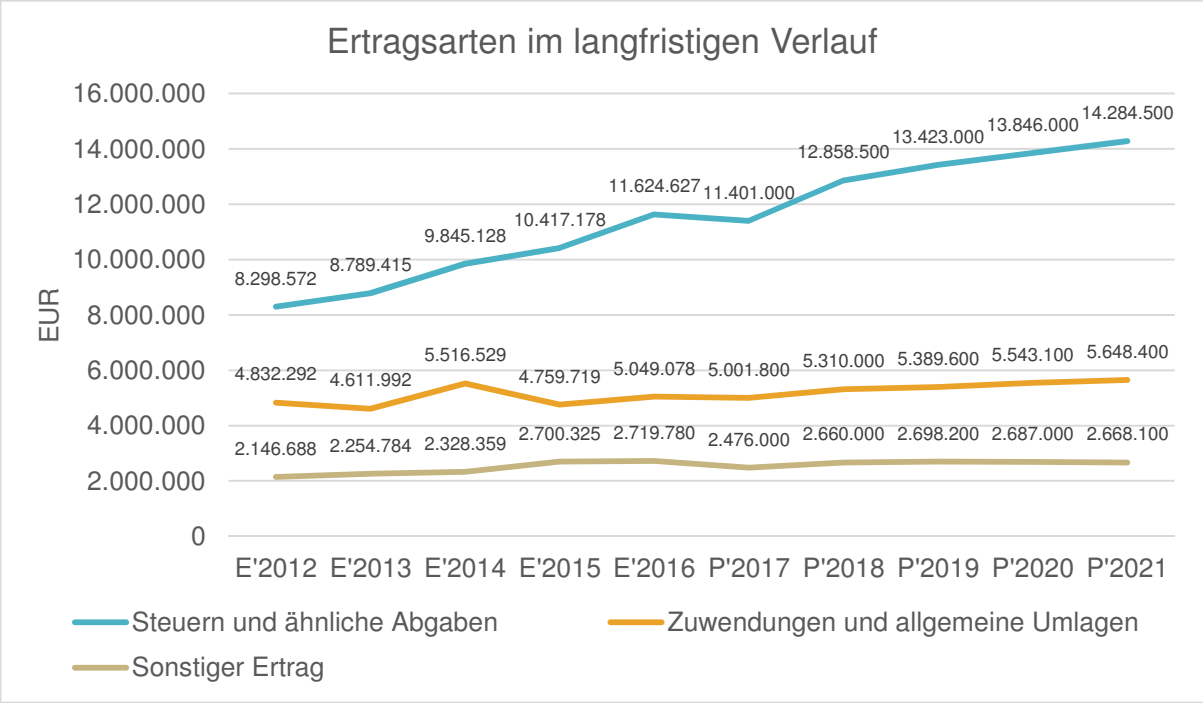
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	**18.878.800**	**20.828.500**	**1.949.700**
außerordentliche Erträge	128.100	250.000	121.900
Summe der Erträge	**19.006.900**	**21.078.500**	**2.071.600**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

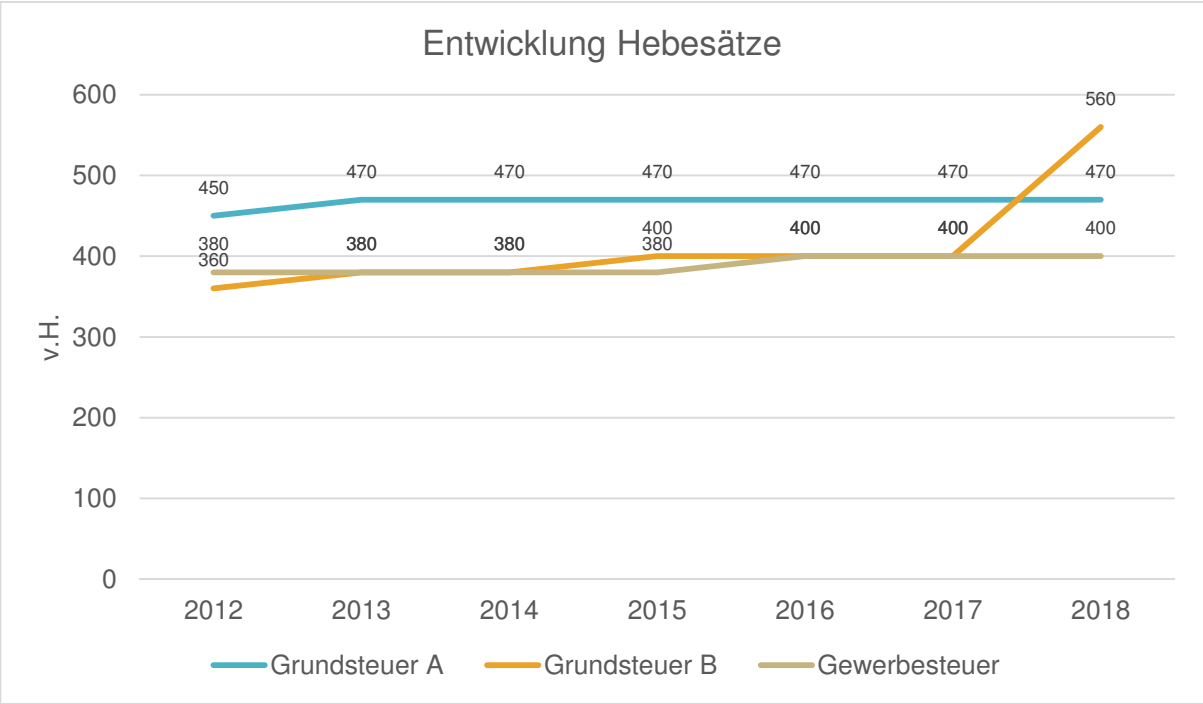
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	11.624.627	11.401.000	12.858.500	13.423.000	13.846.000	14.284.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655.302	4.612.000	4.941.100	5.026.900	5.187.700	5.296.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	646.286	636.200	614.600	604.700	588.500	558.400
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.137.054	1.124.400	1.250.500	1.250.000	1.251.000	1.251.000
privatrechtliche Entgelte	310.033	286.600	287.200	287.800	288.300	288.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.128	164.100	199.800	200.800	195.800	201.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.579	117.500	125.300	125.100	124.800	124.600
aktivierte Eigenleistungen	21.320	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
sonstige ordentliche Erträge	631.155	502.000	476.500	517.500	519.000	520.500
Ordentliche Erträge	**19.393.484**	**18.878.800**	**20.828.500**	**21.510.800**	**22.076.100**	**22.601.000**
außerordentliche Erträge	34.673	128.100	250.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Erträge	**19.428.157**	**19.006.900**	**21.078.500**	**21.550.800**	**22.116.100**	**22.641.000**

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



4.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



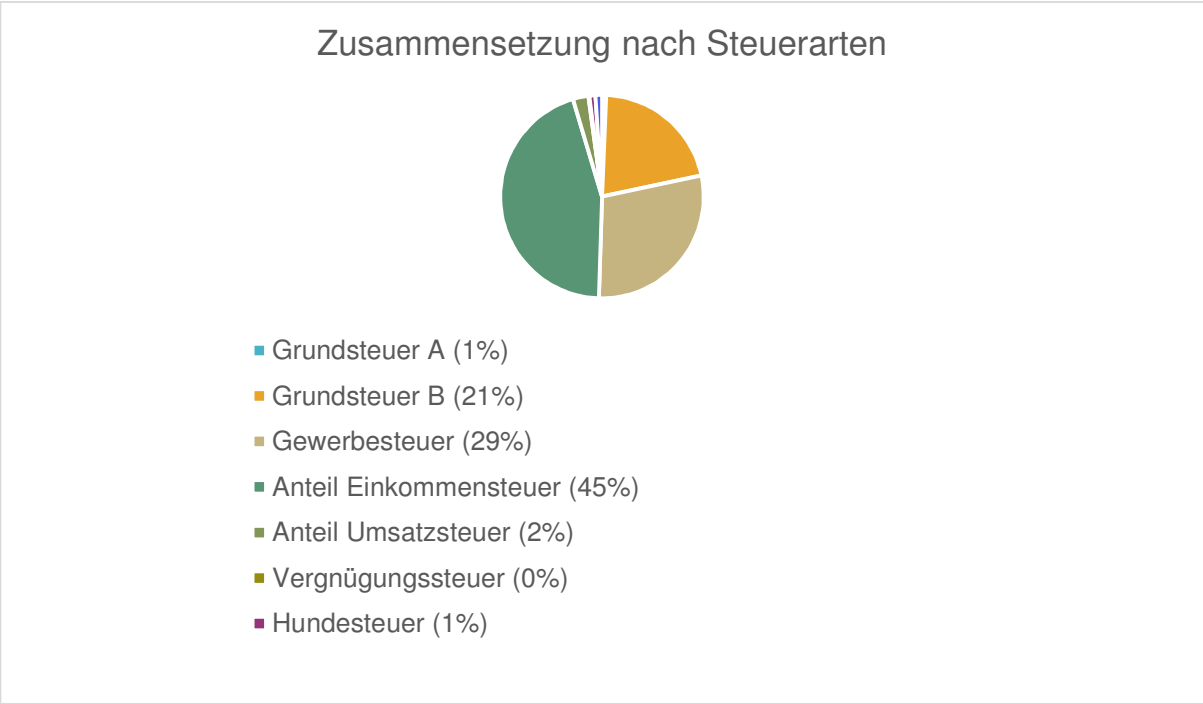
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

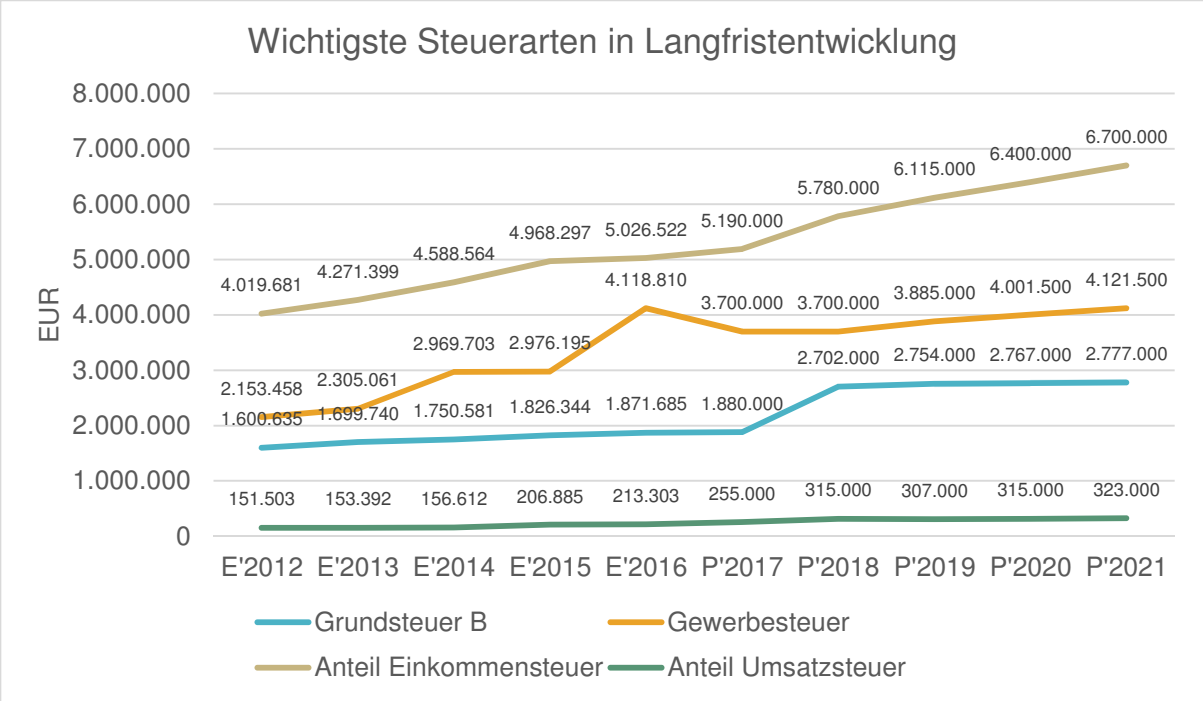
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	87.541	87.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Grundsteuer B	1.871.685	1.880.000	2.702.000	2.754.000	2.767.000	2.777.000
Gewerbesteuer	4.118.810	3.700.000	3.700.000	3.885.000	4.001.500	4.121.500
Anteil Einkommensteuer	5.026.522	5.190.000	5.780.000	6.115.000	6.400.000	6.700.000
Anteil Umsatzsteuer	213.303	255.000	315.000	307.000	315.000	323.000
Vergnügungssteuer	57.230	41.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Hundesteuer	115.221	118.000	123.500	124.000	124.500	125.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	134.315	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



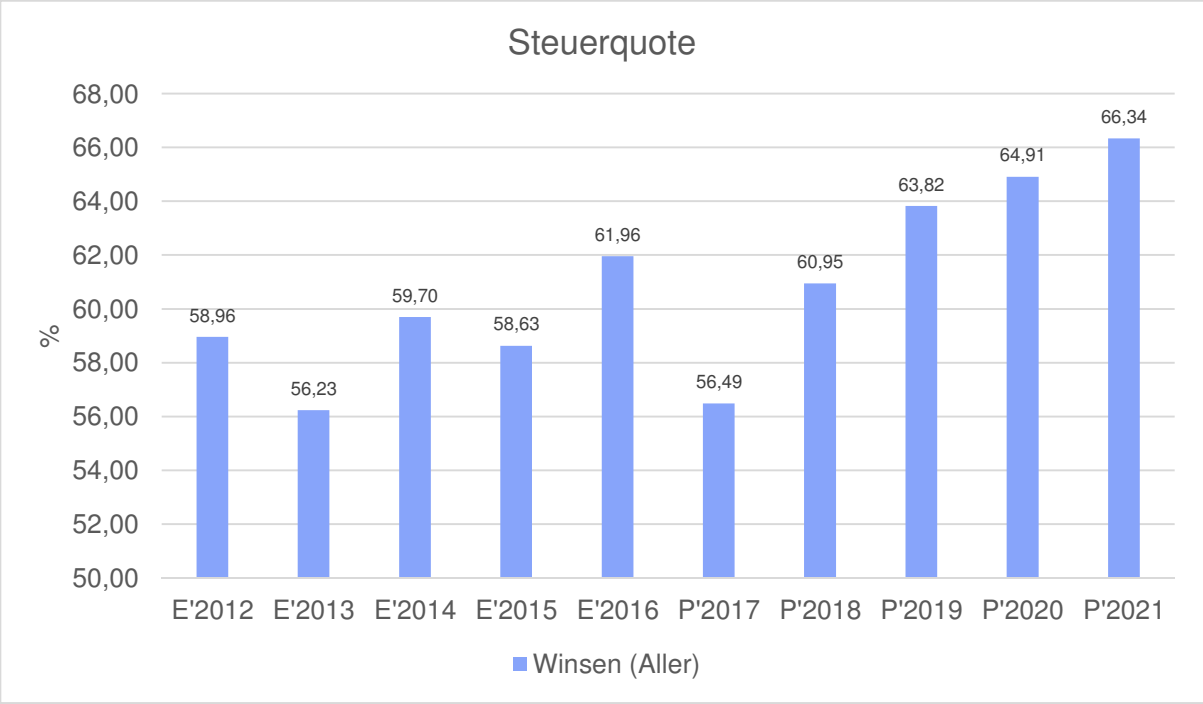
22

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

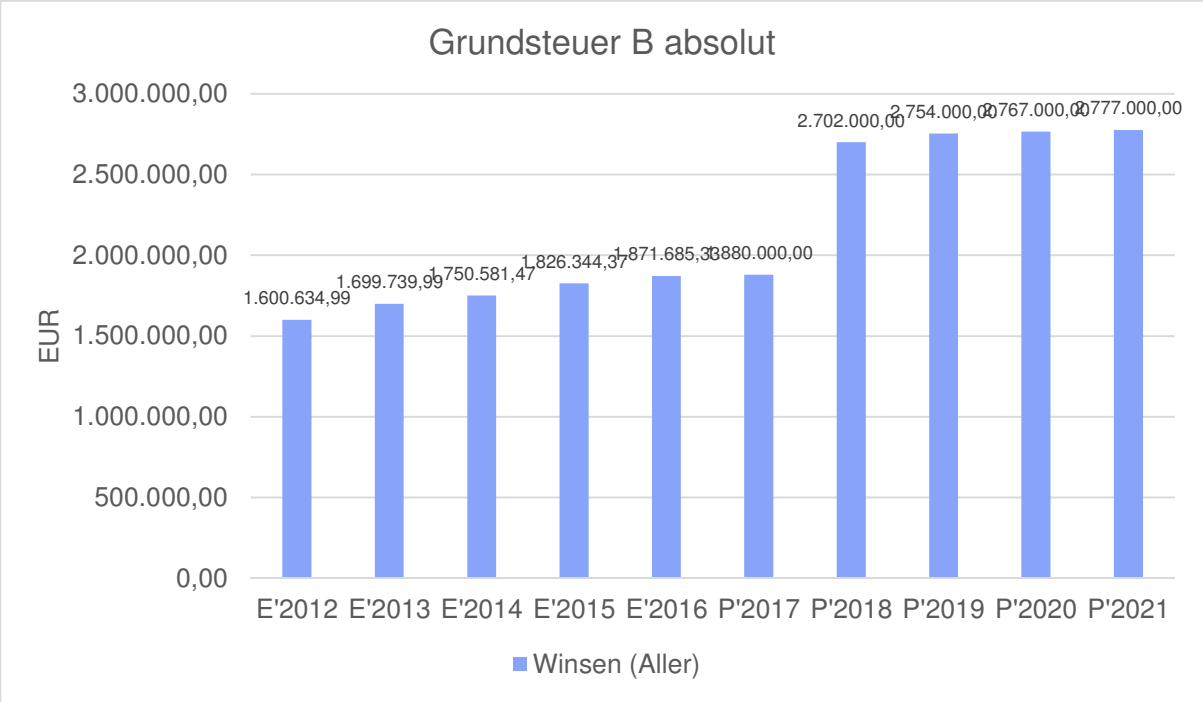
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

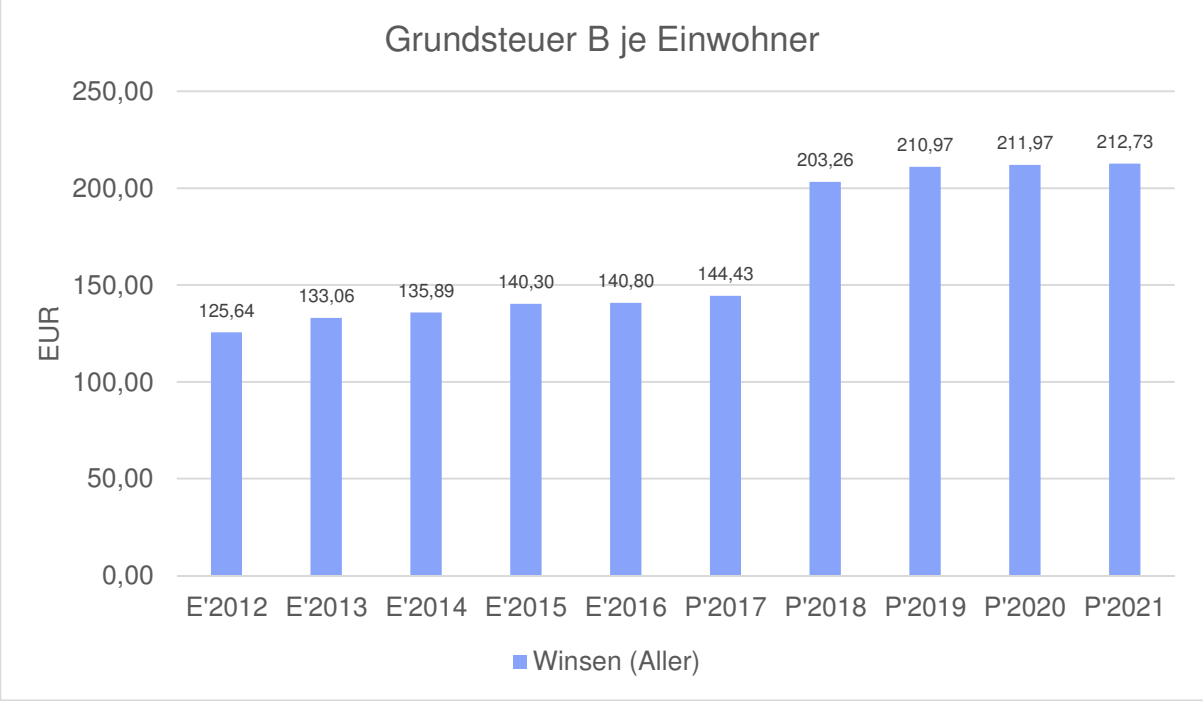
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen insgesamt und in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



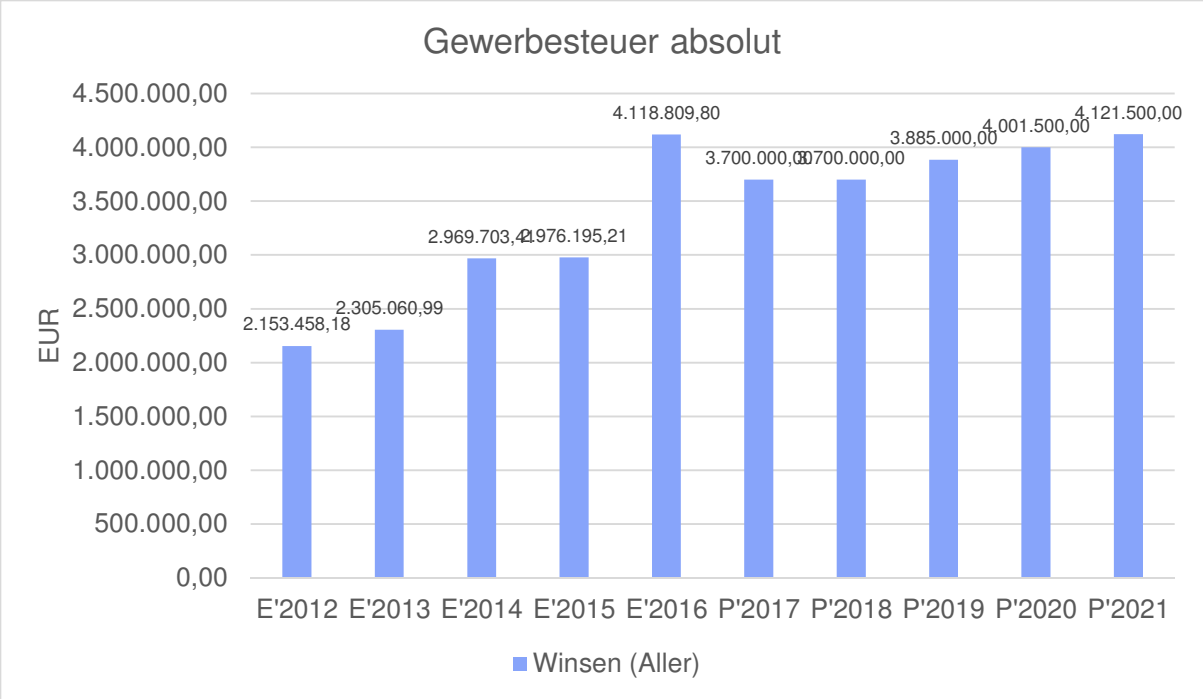


Die Grundsteuer B Einnahmen sind eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Gemeinde Winsen (Aller), vor allem weil sie konjunkturabhängig ist. In den letzten Jahren war ein stetig leichter Anstieg der Erträge zu erkennen. Die letzte Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B hat zum 01.01.2015 von

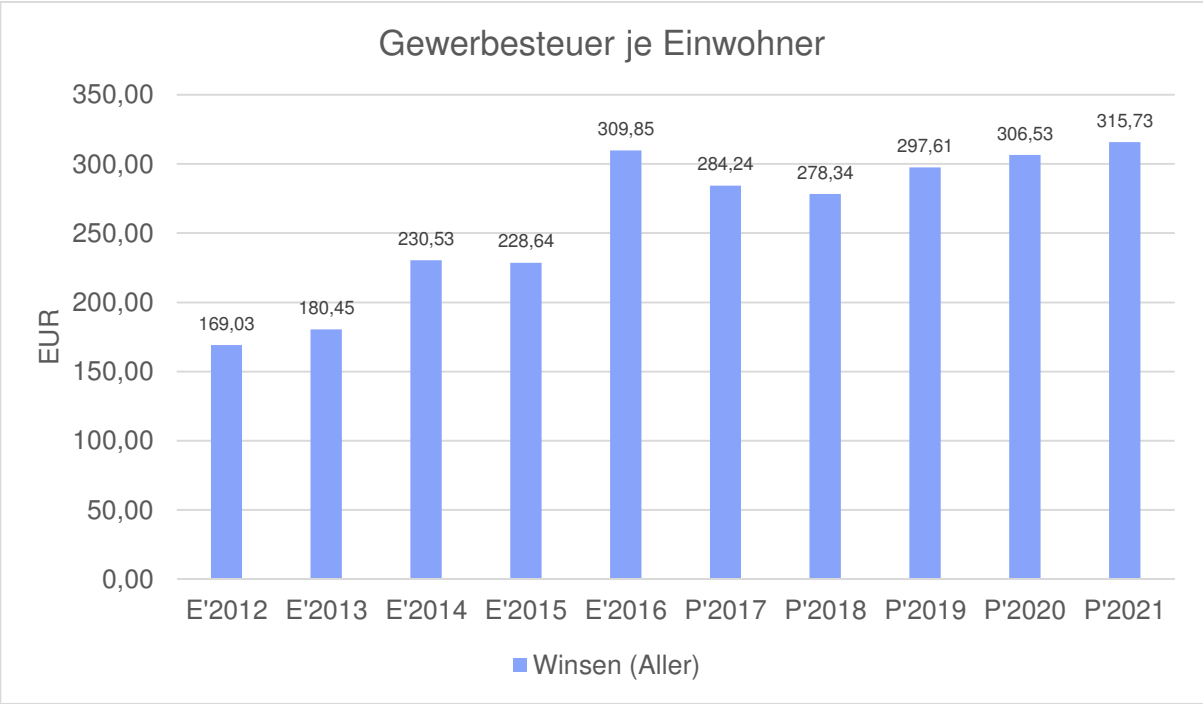
380 v.H. auf 400 v.H. stattgefunden. Es konnte dann ein Anstieg von rd. 76 T. Euro in Jahr 2015 verzeichnet werden. Für das Jahr 2017 waren Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1,88 Mio. Euro eingeplant, tatsächlich erzielt wurden knapp 1,9 Mio. Euro. Mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Winsen (Aller) am 30.01.2018 die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben und im Gegenzug die Grundsteuer B zur Refinanzierung von Straßenausbaumaßnahmen um 160 v.H. anzuheben, steigen die Grundsteuer B Erträge ab dem Jahr 2018 überproportional stark an. In den Folgejahren wird zunächst mit leicht steigenden Erträgen im Bereich der Grundsteuer B laut Orientierungsdatenerlass gerechnet. Eventuell entstehende Neubaugebiete wurden bei der Planung der Folgejahre noch nicht berücksichtigt.

Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls insgesamt und in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



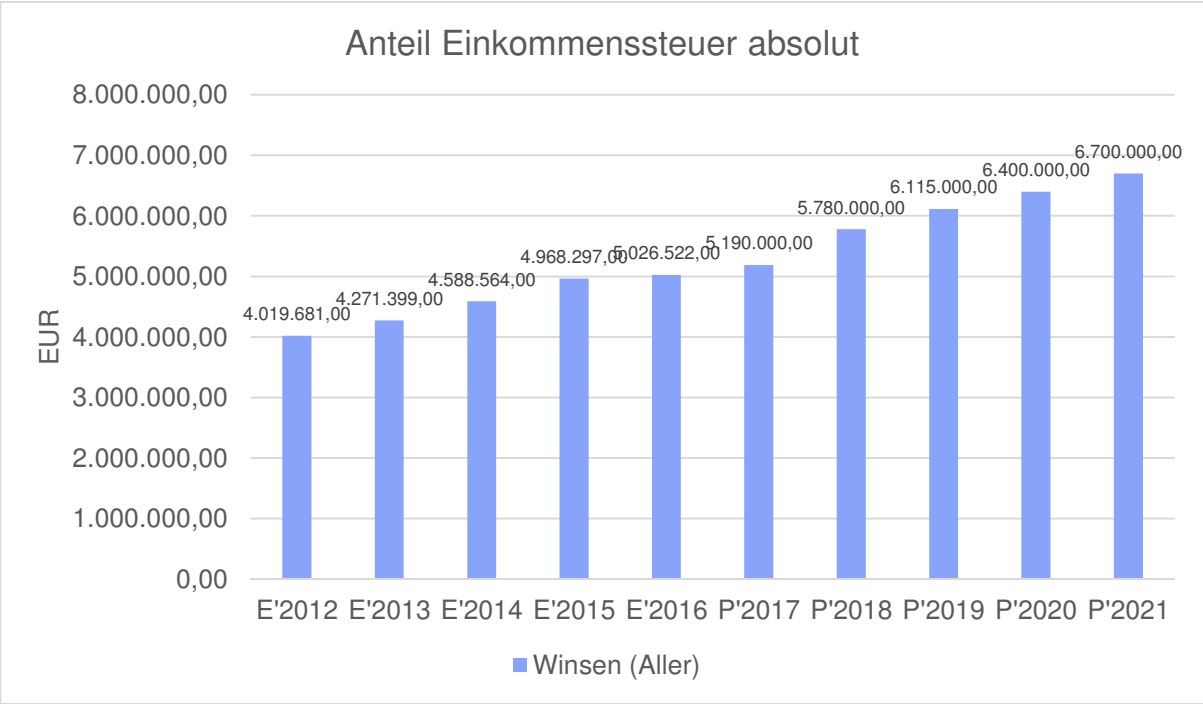
25

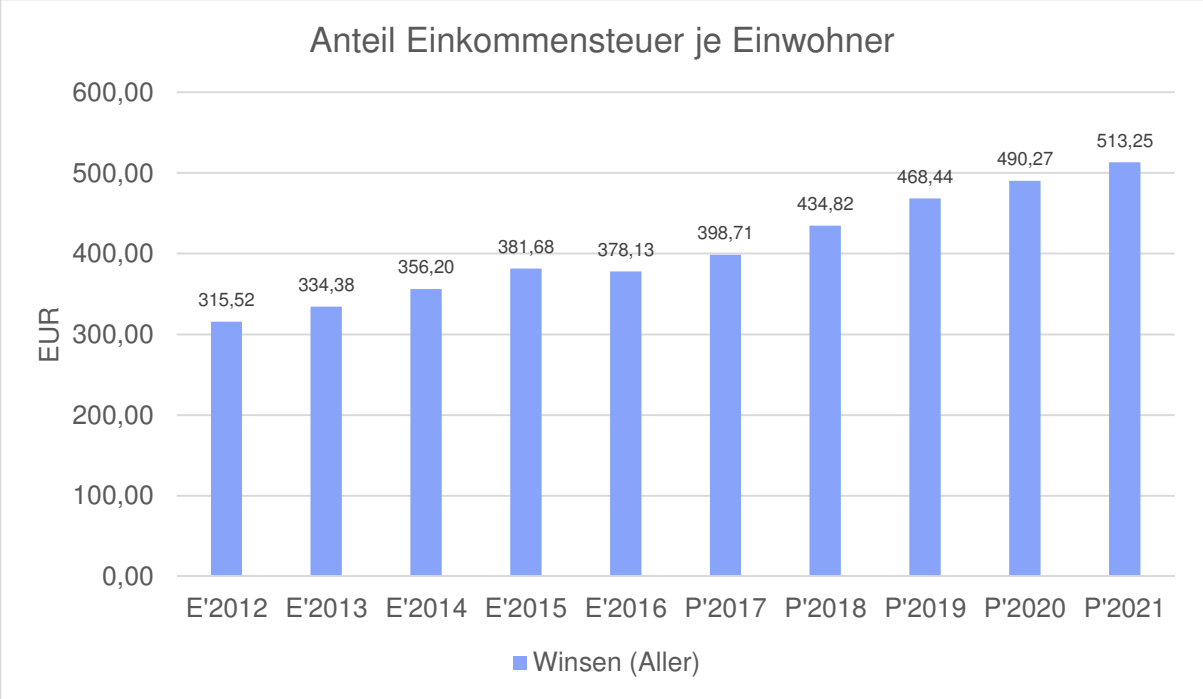


Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt die Gewerbesteuer zurzeit wider die zweithöchste Einnahmequelle der Gemeinde Winsen (Aller) dar. Die höchste Gewerbesteuererträge konnte die Gemeinde Winsen (Aller) im Jahr 2016 mit über 4,1 Mio. Euro erzielen. Für das Jahr 2017 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von 3,7 Mio. Euro geplant. Tatsächlich erzielt wurden im Jahr 2017 aber nur Gewerbesteuererträge in Höhe von 3,215 Mio. Euro. Für das Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von ebenfalls 3,7 Mio. Euro eingeplant. In den Folgejahren wird mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung insgesamt und einwohnerbezogen abgebildet:





Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer haben sich nach der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009 regelmäßig positiv weiterentwickelt. Genau wie die Gewerbesteuer unterliegen die Einkommensteueranteile auch sehr starken konjunkturellen Schwankungen.

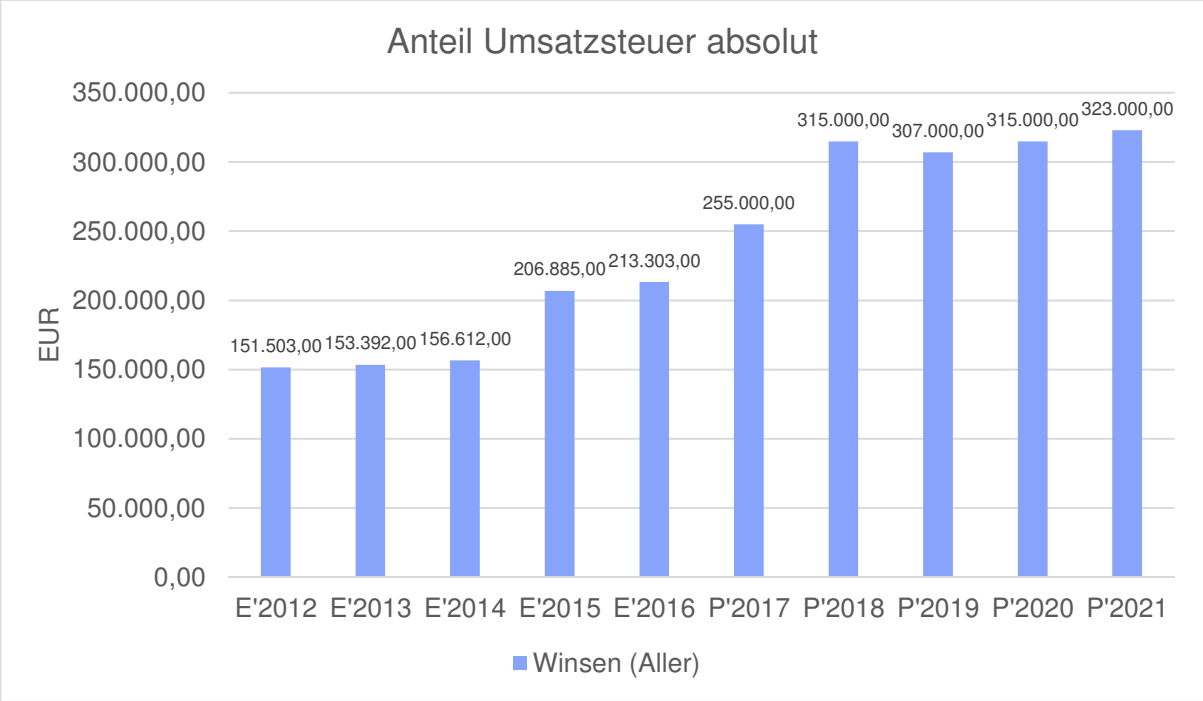
Für das Jahr 2017 wurden Erträge in Höhe von 5,19 Mio. Euro eingeplant, die tatsächlichen Erträge betragen aber sogar 5,47 Mio. Euro. Laut Steuerschätzung für den Monat November 2017 und mit Bekanntgabe der vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 ist in den Folgejahren mit weiter steigenden Erträgen zu rechnen. Im Vergleich zu 2017 können knapp 600.000 Euro mehr eingeplant werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Umsatzsteuer stellt eine weitere wichtige, aber für die Gemeinde Winsen (Aller) untergeordnete Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

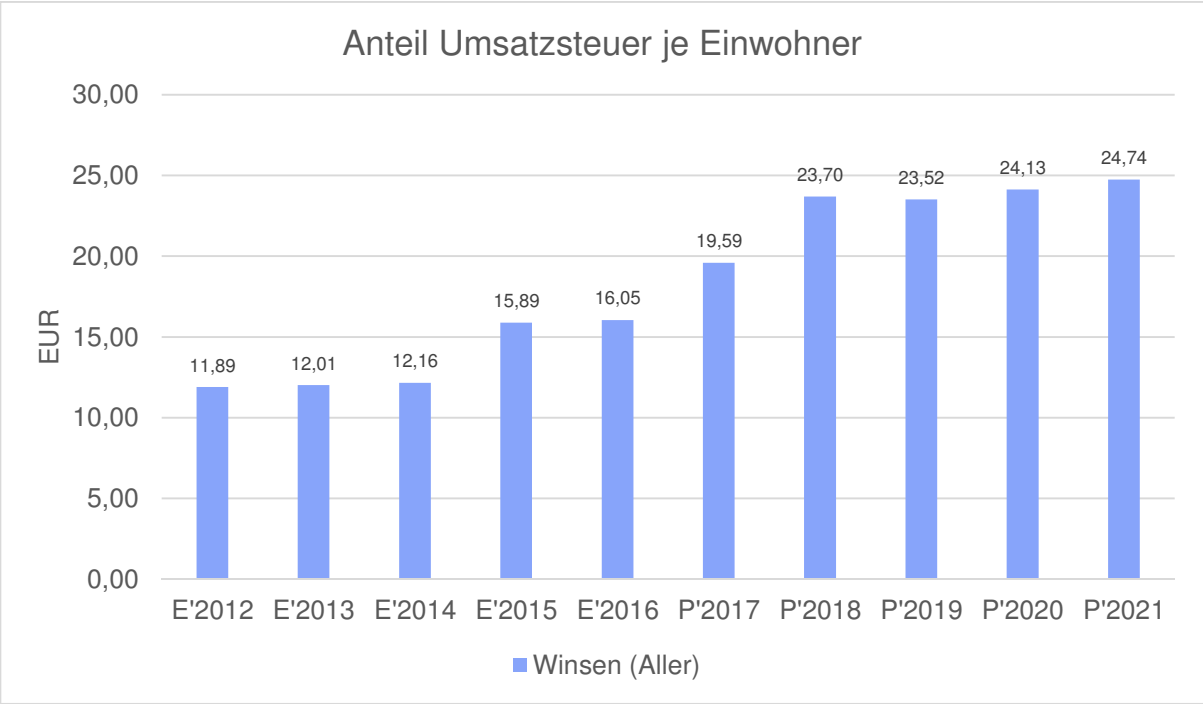
Die Bundesregierung hatte durch die Anhebung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer eine kommunale Entlastung für die Jahre 2015 bis 2017 beschlossen. Mit Kabinettsbeschluss zum Gesetzesentwurf zur Entlastung der Kommunen um jährlich fünf Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 fließen den Kommunen über die gemeindlichen Umsatzsteueranteile 2,4 Milliarden ab dem Jahr zu.

Die starken Veränderungsraten von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 FAG.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung insgesamt und einwohnerbezogen abgebildet:



28



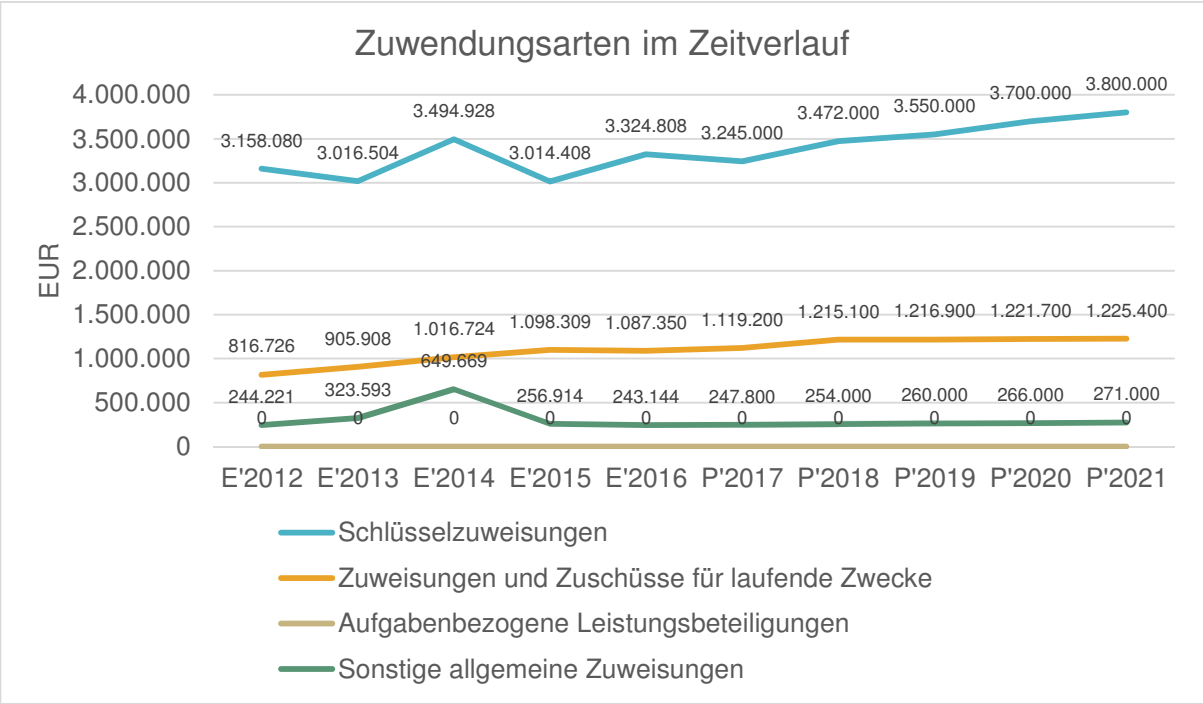
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

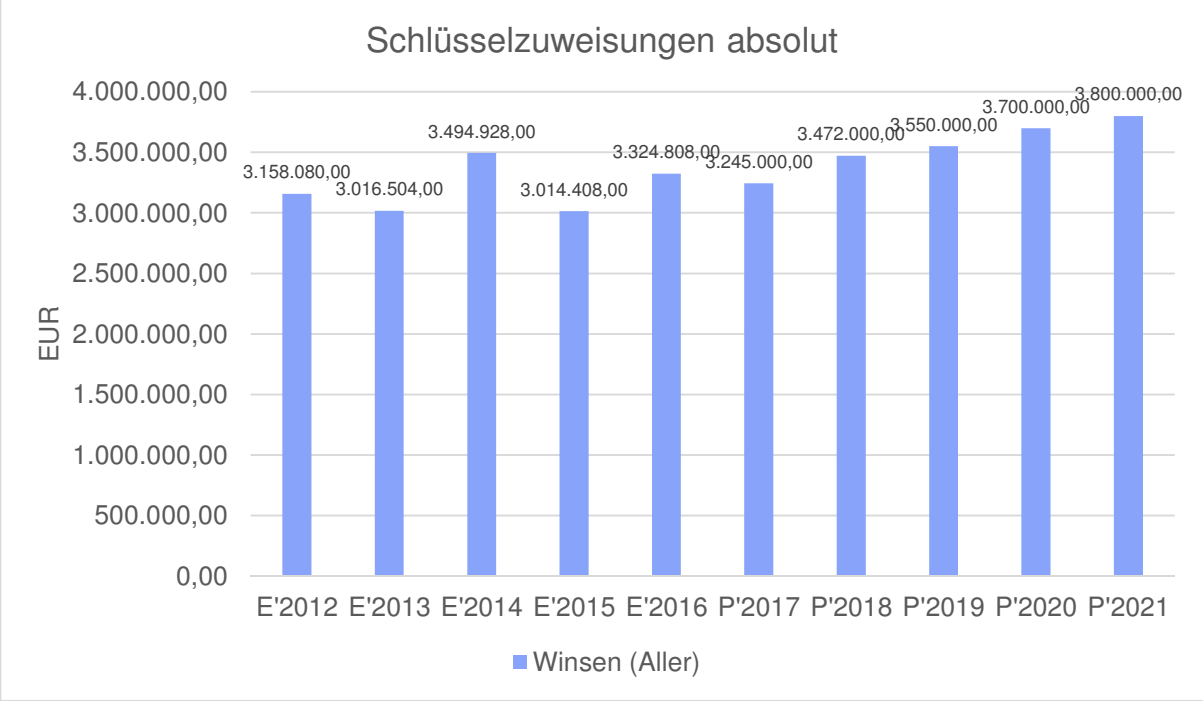
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.655.302**	**4.612.000**	**4.941.100**	**5.026.900**	**5.187.700**	**5.296.400**
Schlüsselzuweisungen	3.324.808	3.245.000	3.472.000	3.550.000	3.700.000	3.800.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.087.350	1.119.200	1.215.100	1.216.900	1.221.700	1.225.400
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	243.144	247.800	254.000	260.000	266.000	271.000

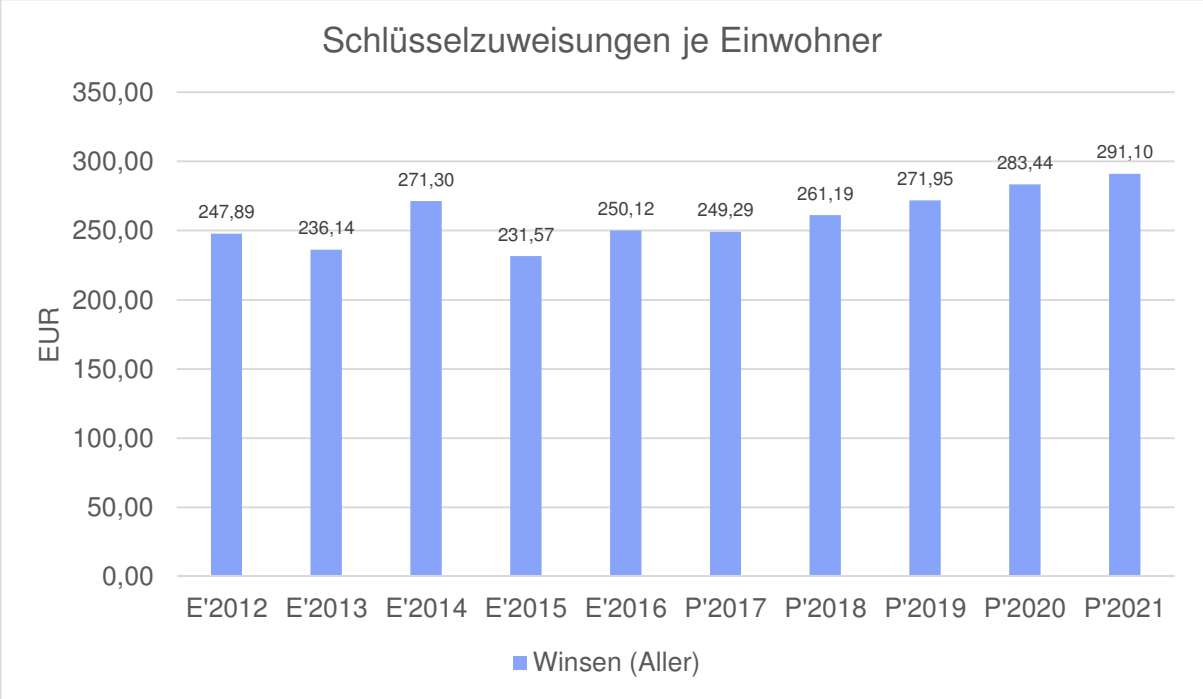


Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Nachfolgend wird zunächst die absolute Entwicklung der Schlüsselzuweisungen dargestellt und im Nachhinein die Entwicklung in Relation zur Einwohnerzahl.





Für das Jahr 2017 wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,245 Mio. Euro eingeplant, die tatsächlichen Erträge betragen aber 3,375 Mio. Euro, also rd. 130 T. Euro mehr als geplant.

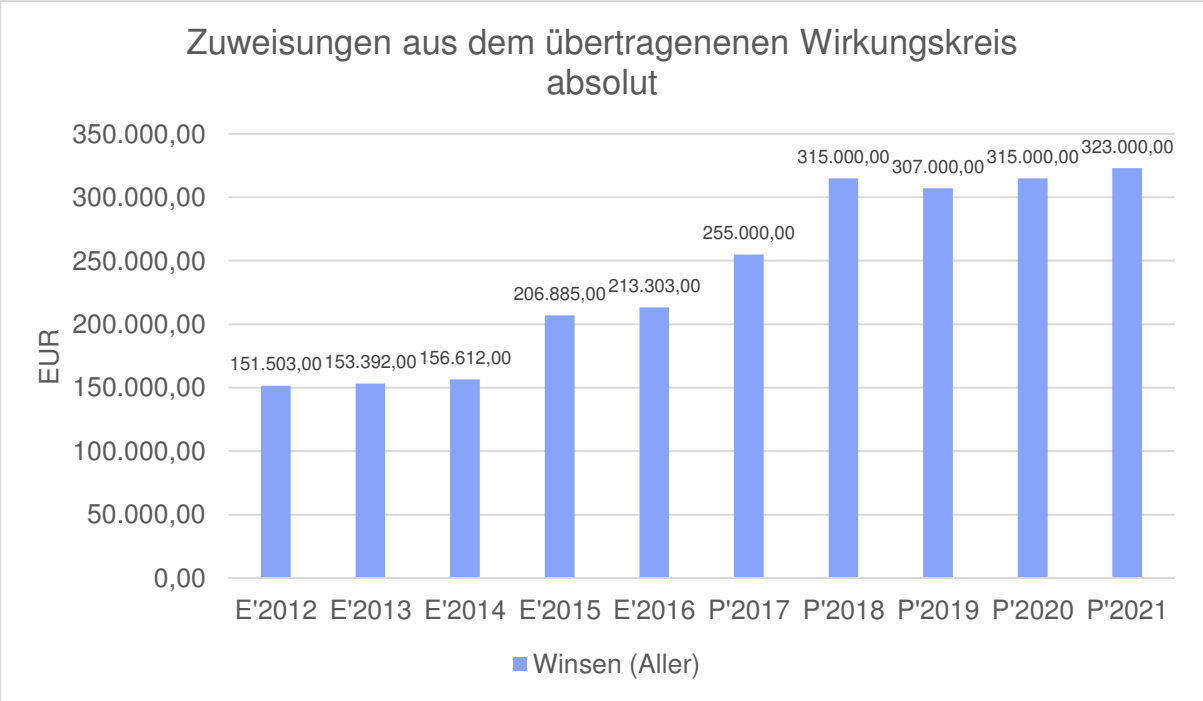
Laut vorläufiger Berechnung der Schlüsselzuweisung vom Nds. Landesamt für Statistik werden diese im Jahr 2018 für die Gemeinde Winsen (Aller) auf 3,42 Mio. Euro steigen, also rund 100.000 Euro

mehr als die tatsächlichen Zahlungen im Jahr 2017. In den Folgejahren wird mit leicht weiter steigenden Erträgen gerechnet.

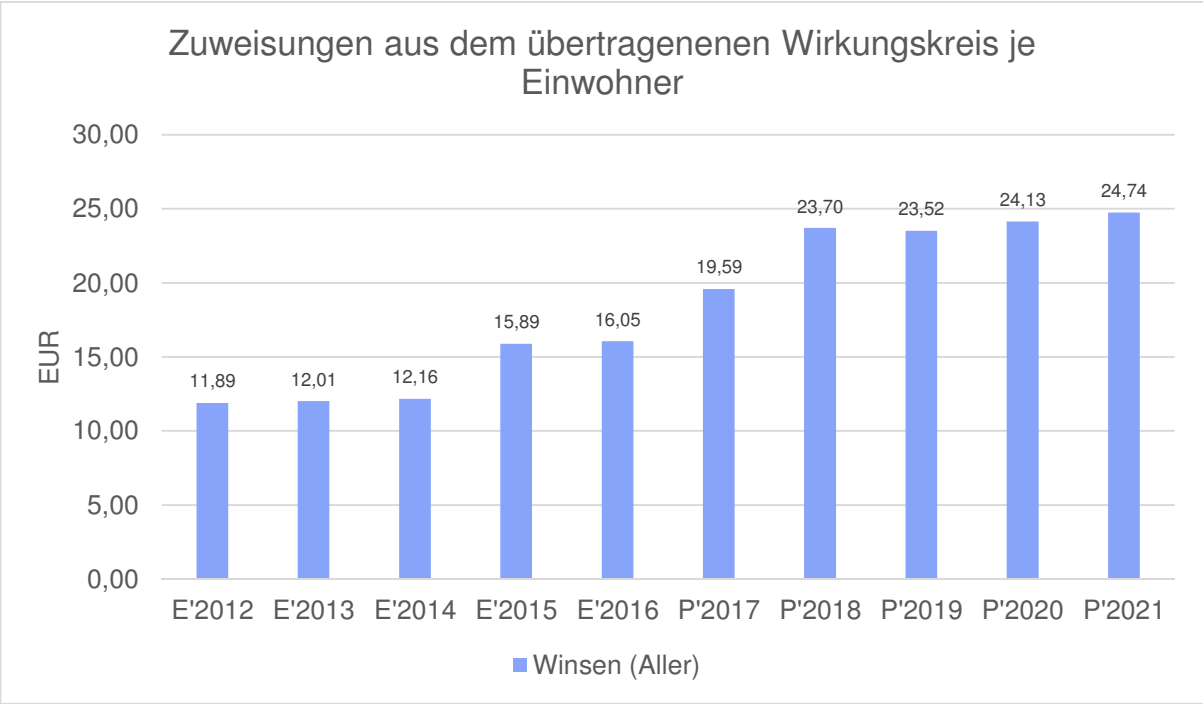
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Auch die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Nachfolgend wird zunächst die absolute Entwicklung der Zuweisungen dargestellt und im Nachhinein die Entwicklung in Relation zur Einwohnerzahl.



32



Die Erträge aus den Zuweisungen für den übertragenden Wirkungskreis sind in den letzten Jahren kontinuierlich leicht angestiegen.

Die für 2017 und 2018 beschlossenen Tariferhöhungen von 2,0% bzw. 2,35% werden in den Planungsjahren 2018 und 2019 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2020 wird derzeit von einer prognostizierten Steigerung in Höhe von 2% ausgegangen.

Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum NFVG in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen. Diese sind:

- Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG)
- Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten in Schulen (§ 5 NFVG)
- Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG,
- Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten,
- Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule.

Für die Jahre 2018 bis 2020 sind für die weiteren Zuweisungen derzeit keine Steigerungen vorgesehen.

4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	646.286	636.200	614.600	604.700	588.500	558.400
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.137.054	1.124.400	1.250.500	1.250.000	1.251.000	1.251.000
privatrechtliche Entgelte	310.033	286.600	287.200	287.800	288.300	288.800
Kostenerstattungen und -umlagen	199.128	164.100	199.800	200.800	195.800	201.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.579	117.500	125.300	125.100	124.800	124.600
aktivierte Eigenleistungen	21.320	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
sonstige ordentliche Erträge	631.155	502.000	476.500	517.500	519.000	520.500
außerordentliche Erträge	34.673	128.100	250.000	40.000	40.000	40.000

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten wurde in Höhe von 614.600 Euro erwirtschaftet.

Es handelt sich hierbei um die Auflösung von erhaltenen Zuweisungen. Die Investitionszuweisungen wurden für die letzten dreißig Jahre vor 2008 pauschal erfasst und dem Budget 500 zugeordnet. Die Investitionszuwendungen werden zum großen Teil über 30 Jahre aufgelöst (beginnend ab dem Jahr der Zuwendung) und fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein. Der Landtag hat durch das am 12. Dezember 2008 beschlossene Haushaltsbegleitgesetz 2009 die bisherige Investitionsbindung gestrichen, d.h. ab dem Jahr 2009 werde keine Investitionszuweisungen vom Land mehr vereinnahmt. Die Auflösung erfolgt daher anhand der bis zum Jahr 2008 eingegangenen pauschalen Investitionszuweisungen. Investitionszuweisungen werden ab dem Jahr 2009 nur noch für Einzelmaßnahmen gewährt. Daher wird der Auflösungsbetrag in den kommenden Jahren weiter sinken. Die Auflösung der erhaltenen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge fließen in das Budget 400 mit ein. Die Auflösung der bis zum Jahr 2007 eingegangenen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge erfolgt pauschal über 30 Jahre. Ab dem Jahr 2008 werden die Beiträge entsprechend der Nutzungsdauern der öffentlichen Einrichtungen (Straße, Gehwege, Beleuchtung etc. aufgelöst).

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge werden ab dem Haushalt 2012 nicht mehr ausgewiesen, da seitens der Gemeinde alle Sozialhilfeaufwendungen direkt im Landkreishaushalt verbucht werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 1.250.500 Euro entfallen allein 483.000 € auf die Kindertagesstättengebühren (incl. Hort) und 227.000 € auf die Friedhofsgebühren. 107.000 € sind für Verwaltungsgebühren dem Teilhaushalt Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen zuzurechnen. 312.500 € sind an Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterkünfte und die Asylunterkünfte

eingeplant. Die anderen öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf die verschiedenen Teilhaushalte.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Das Gesamtvolumen beträgt 287.200 Euro .Davon entfallen insgesamt 117.000 € auf Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude. 157.400 € sind als Einnahme für das Mittagessen in den Kindergärten und des Hortbetriebes in den Ferien eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Gesamtvolumen bei dieser Position liegt bei 199.800 Euro. Die Erträge verteilen sich auf die verschiedenen Teilhaushalte. Einzelne Erläuterungen werden in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten gegeben.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 125.300 Euro entfallen allein 85.000 € auf die Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb. An Zinsen für Investitionskredite und Liquiditätskrediten werden von den Wirtschaftsbetrieben an die Gemeinde Erträge in Höhe von 3.300 € eingeplant.

Aktivierte Eigenleistungen

An Aktivierten Eigenleistungen werden 75.000 Euro eingeplant. Es handelt sich dabei um Arbeitsleistungen der Techniker und Ingenieure bei Investitionen.

Sonstige ordentliche Erträge

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 476.500 Euro entfallen 375.000 € auf die Konzessionsabgaben für Gas und Strom. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich zum größten Teil um Bußgelder und Zwangsgelder aus den Produkten Ordnungsaufgaben und Allgemeine Finanzverwaltung und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

außerordentliche Erträge

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.348.000 Euro.

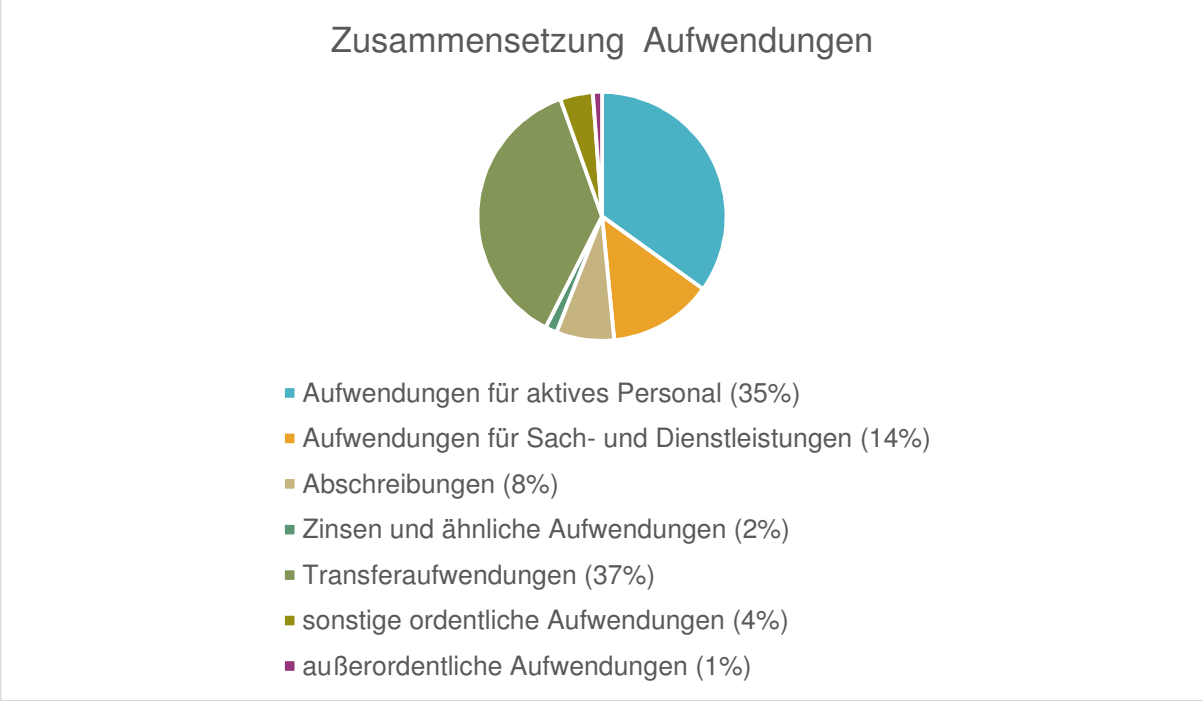
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	6.219.963	7.107.000	7.457.400	7.459.000	7.597.900	7.759.800
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.690	2.608.500	2.883.700	2.619.600	2.635.900	2.623.600
Abschreibungen	1.677.578	1.563.000	1.601.400	1.540.300	1.420.300	1.311.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.668	308.300	325.600	421.700	477.200	479.200
Transferaufwendungen	7.280.639	7.629.000	7.922.700	8.090.700	8.292.400	8.431.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	786.527	967.800	907.200	900.800	908.700	926.800
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**18.761.065**	**20.183.600**	**21.098.000**	**21.032.100**	**21.332.400**	**21.532.100**
außerordentliche Aufwendungen	8.437	128.100	250.000	40.000	40.000	40.000
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	**18.769.502**	**20.311.700**	**21.348.000**	**21.072.100**	**21.372.400**	**21.572.100**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 20.311.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.036.300 Euro auf 21.348.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	7.107.000	7.457.400	350.400
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.500	2.883.700	275.200
Abschreibungen	1.563.000	1.601.400	38.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.300	325.600	17.300
Transferaufwendungen	7.629.000	7.922.700	293.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	967.800	907.200	-60.600
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**20.183.600**	**21.098.000**	**914.400**
außerordentliche Aufwendungen	128.100	250.000	121.900
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0
Aufwand insgesamt	**20.311.700**	**21.348.000**	**1.036.300**

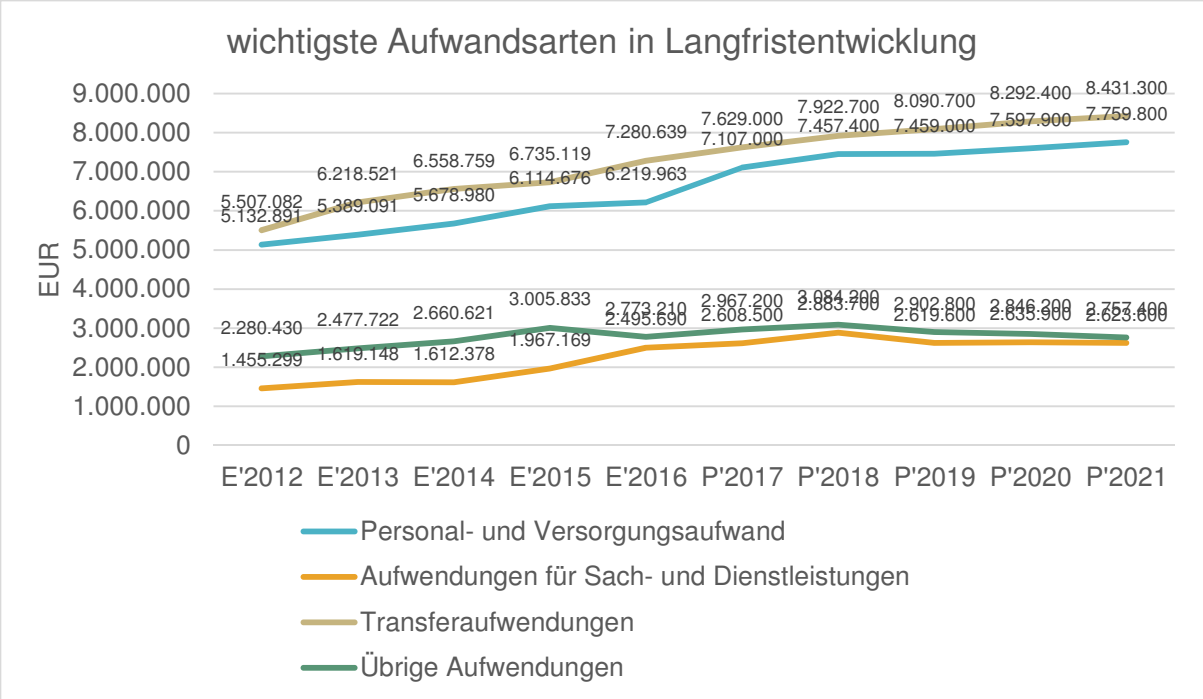
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	6.219.963	7.107.000	7.457.400	7.459.000	7.597.900	7.759.800
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.690	2.608.500	2.883.700	2.619.600	2.635.900	2.623.600
Abschreibungen	1.677.578	1.563.000	1.601.400	1.540.300	1.420.300	1.311.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.668	308.300	325.600	421.700	477.200	479.200
Transferaufwendungen	7.280.639	7.629.000	7.922.700	8.090.700	8.292.400	8.431.300
sonstige ordentli-	786.527	967.800	907.200	900.800	908.700	926.800

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
che Aufwendungen						
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**18.761.065**	**20.183.600**	**21.098.000**	**21.032.100**	**21.332.400**	**21.532.100**
außerordentliche Aufwendungen	8.437	128.100	250.000	40.000	40.000	40.000
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	**18.769.502**	**20.311.700**	**21.348.000**	**21.072.100**	**21.372.400**	**21.572.100**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

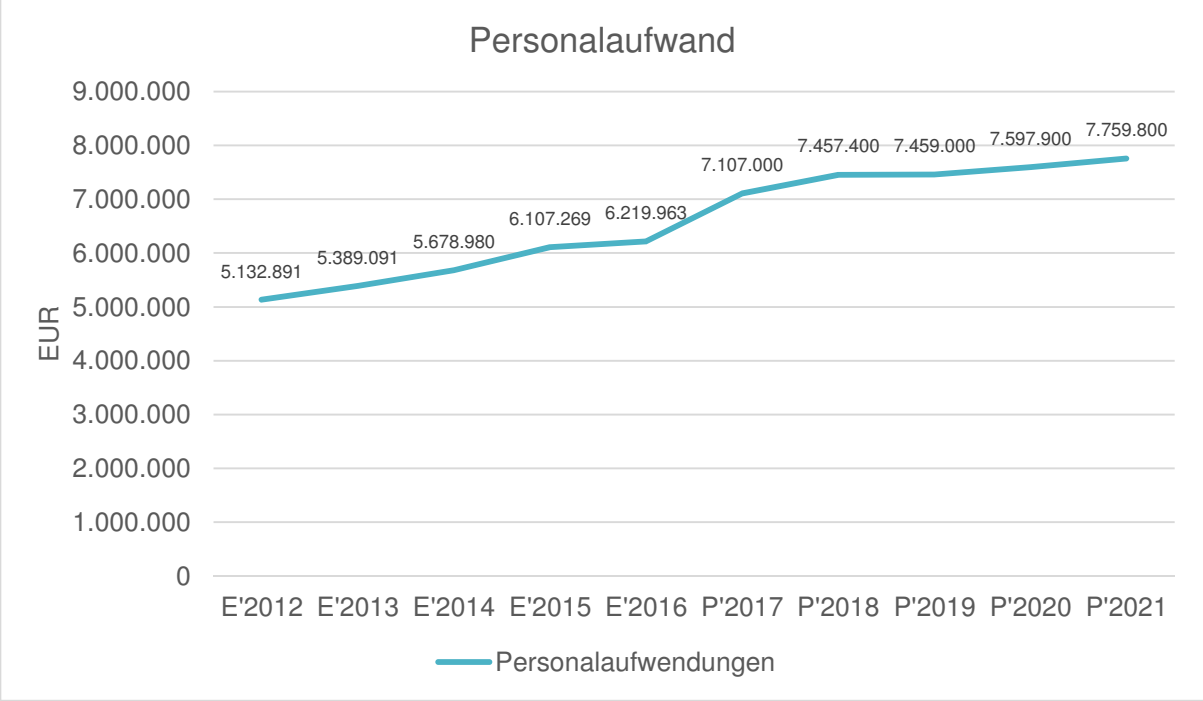


5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	6.219.963	7.107.000	7.457.400	7.459.000	7.597.900	7.759.800
Dienstaufwendungen Beamte	291.231	325.700	370.900	377.900	384.100	390.800
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	4.374.319	4.956.400	5.106.100	5.226.800	5.331.500	5.448.200
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	51.444	82.700	75.700	69.500	62.100	62.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige	518.890	547.600	587.700	601.900	613.300	625.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	895.309	1.005.700	1.018.800	1.047.400	1.067.500	1.088.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.648	59.900	82.300	84.500	87.100	89.400
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	35.122	129.000	215.900	51.000	52.300	54.500



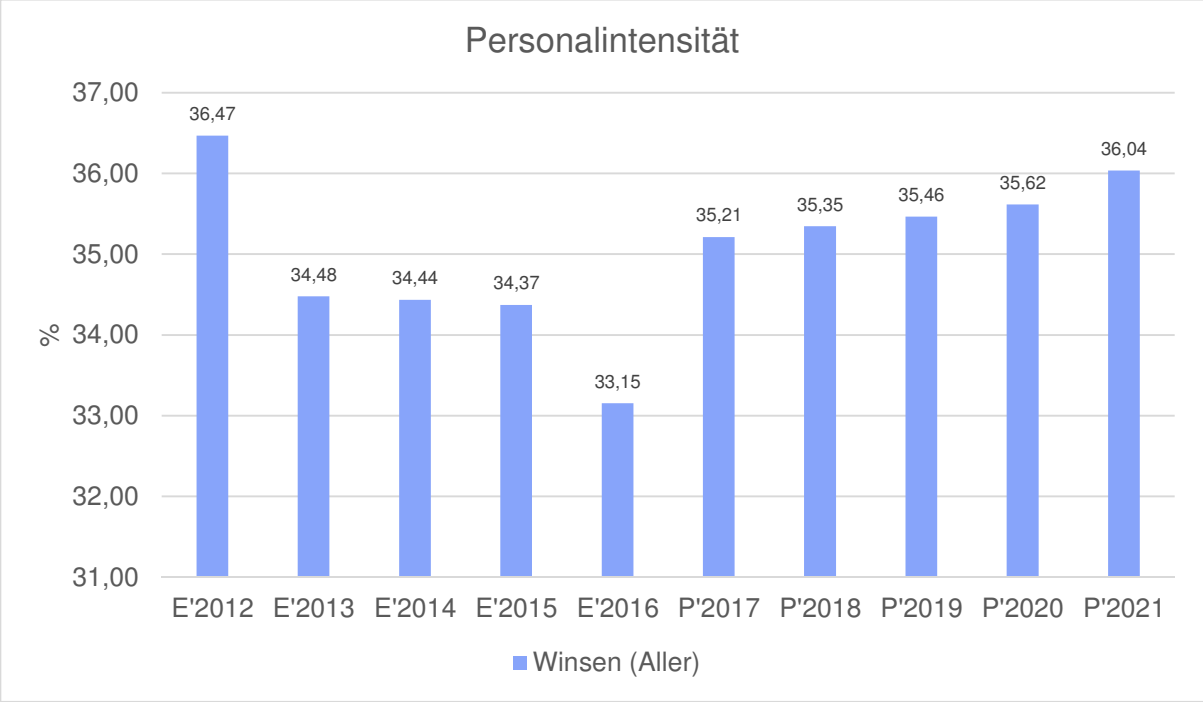
Die steigenden Personalaufwendungen vom Jahr 2017 zu 2018 sind mit einer Ausweisung von weiteren Stellen in verschiedenen Bereichen verbunden (siehe Teilhaushalte).

Zudem wurde die Besoldungserhöhung für die Beamten ab dem 01.06.2017 in Höhe von 2,0% berücksichtigt. Für die Beschäftigten stehen die Tarifverhandlungen noch aus. Pauschal wurde eine

Lohnkostensteigerung in Höhe von 2,5 % im Haushalt 2018 berücksichtigt. In den Folgejahren wird ebenfalls von steigenden Personalkosten ausgegangen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.094.211	1.135.200	1.469.700	1.220.900	1.257.200	1.237.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	141.533	158.700	154.800	144.800	142.400	142.400
Mieten und Pachten, Leasing	487.479	440.700	502.500	502.500	502.500	502.500

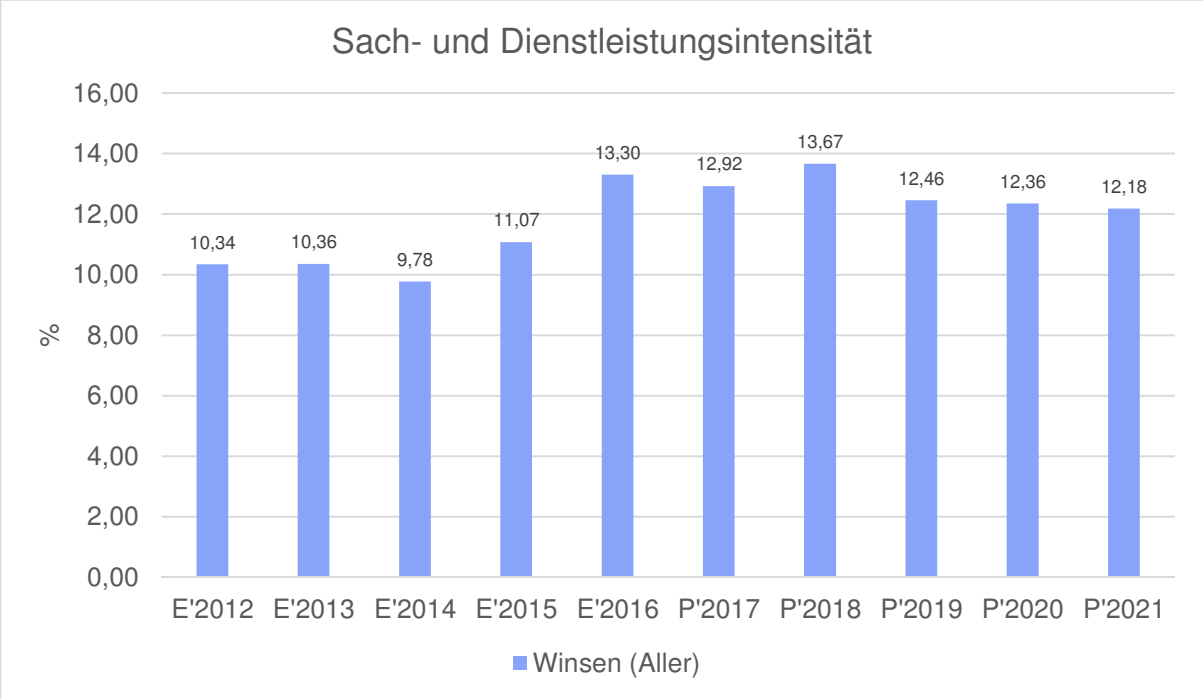
40

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	772.467	873.900	756.700	751.400	733.800	741.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**2.495.690**	**2.608.500**	**2.883.700**	**2.619.600**	**2.635.900**	**2.623.600**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



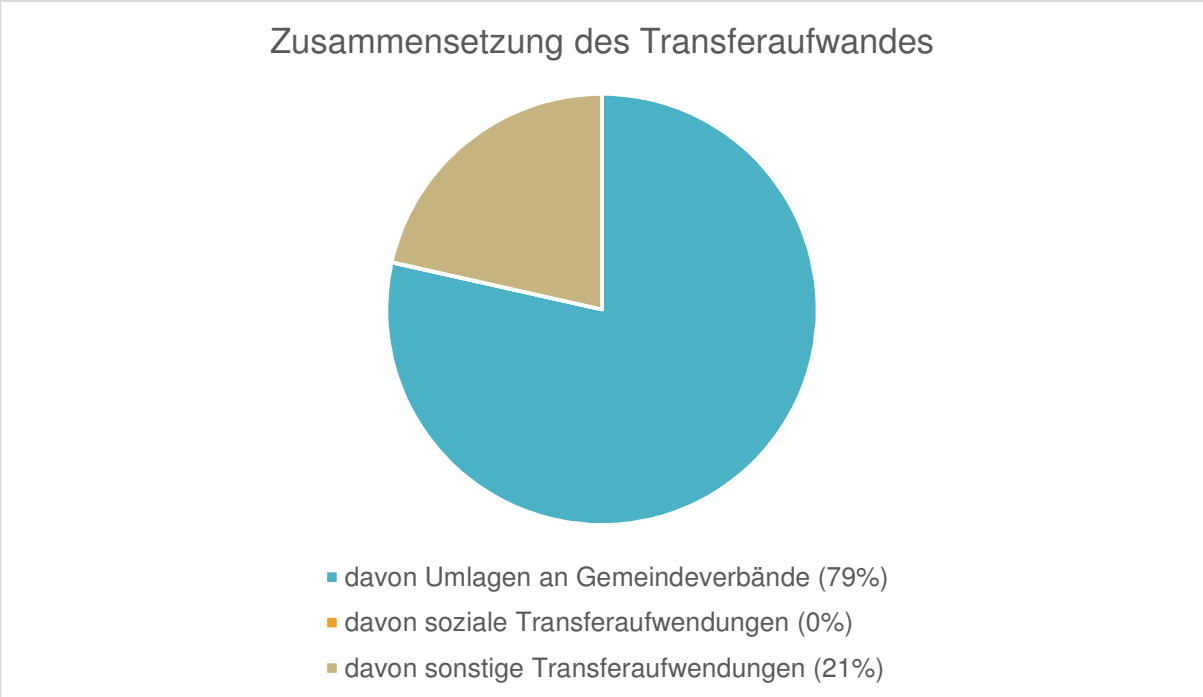
5.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage zusammen.

Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	7.280.639	7.629.000	7.922.700	8.090.700	8.292.400	8.431.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.033.769	1.068.800	1.037.500	1.047.500	1.073.200	1.091.100
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	533.138	650.000	639.000	671.000	691.000	711.000
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	23.856	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000

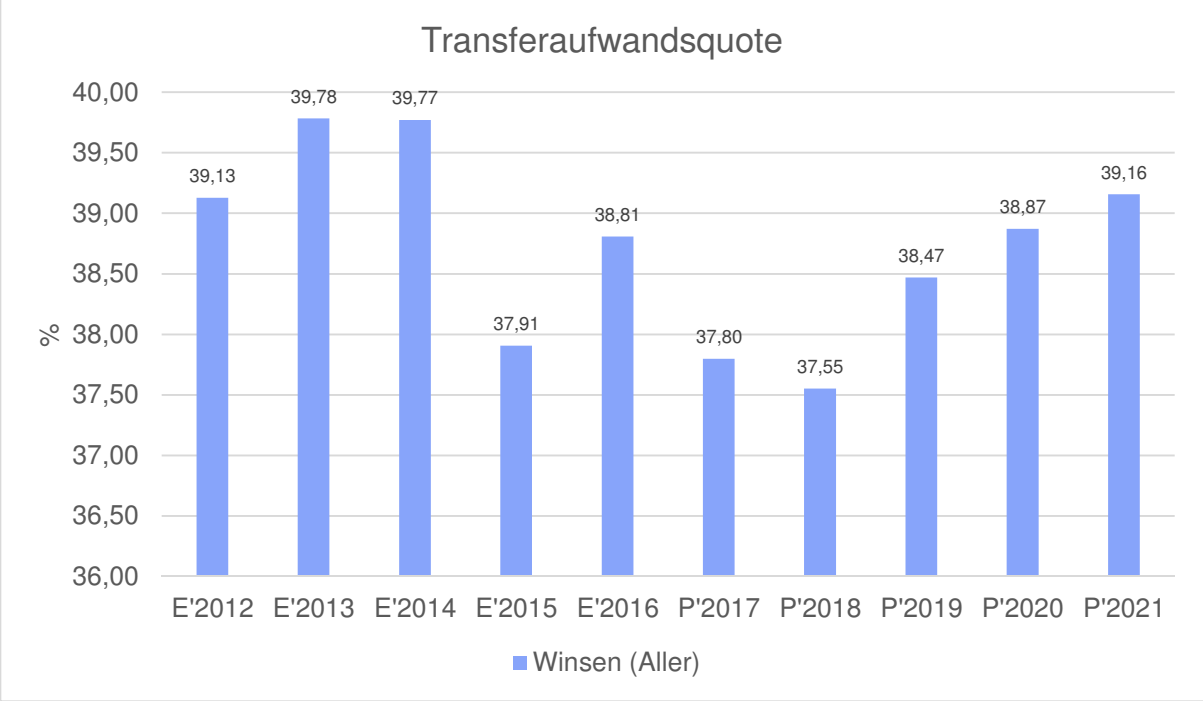
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen

Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

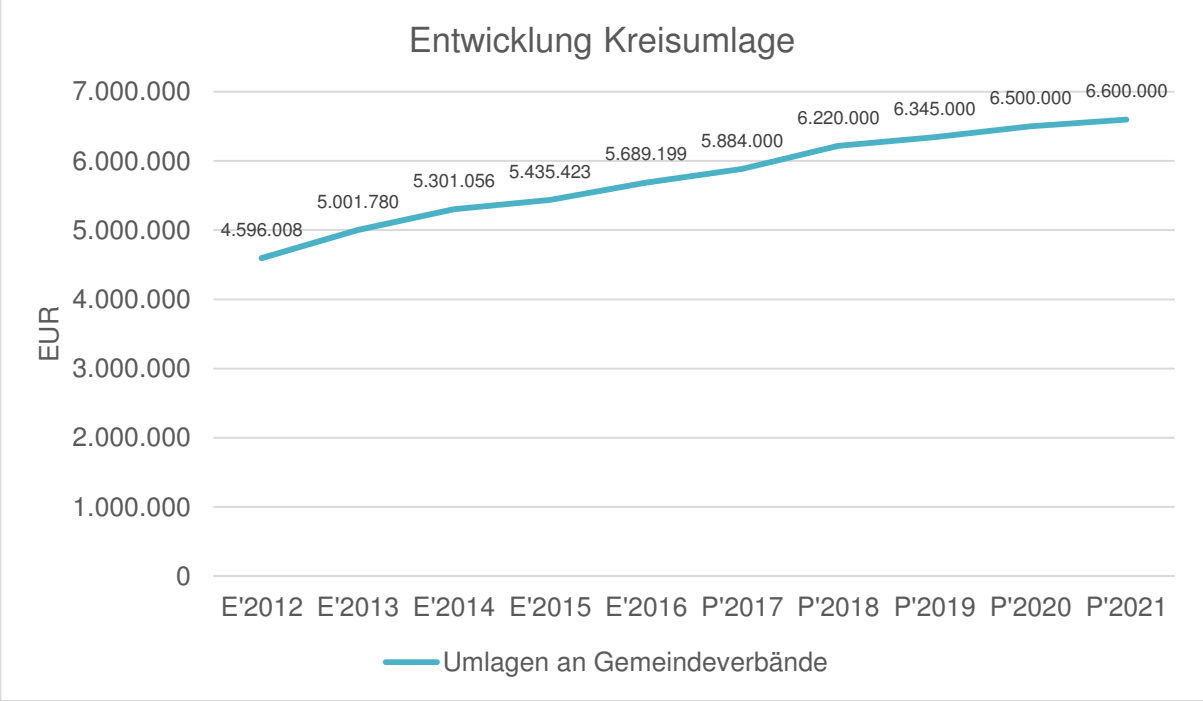


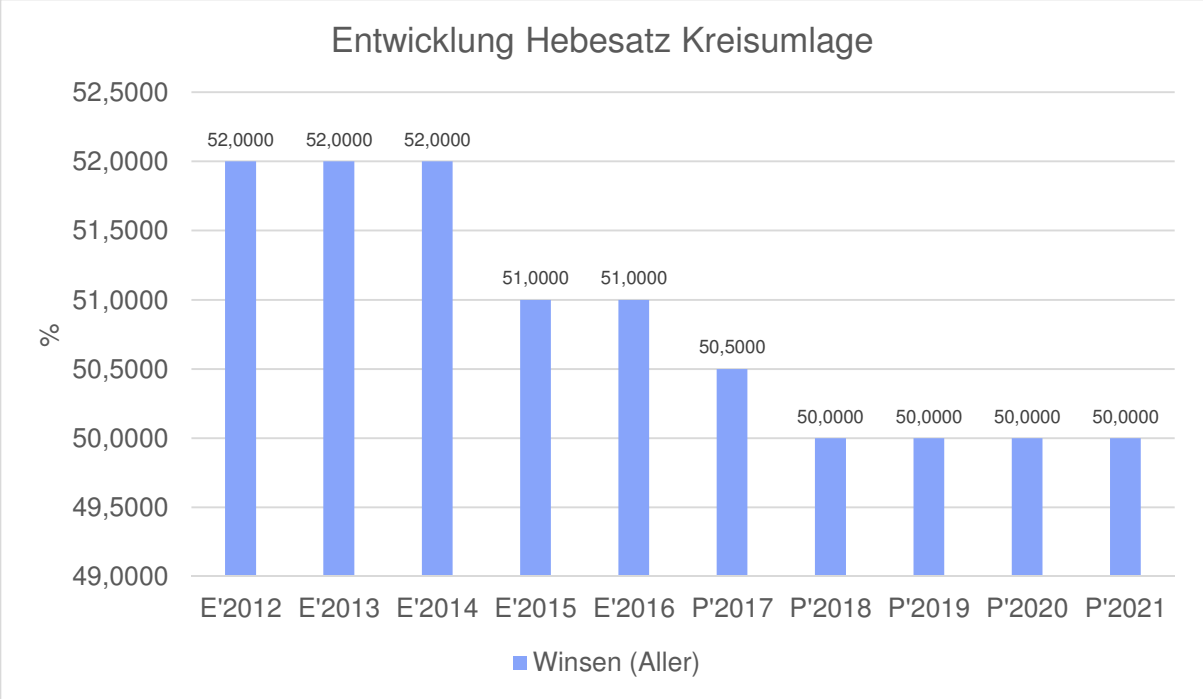
5.3.1 Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.884.000	6.220.000	336.000





Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ist in den letzten Jahren ein stetiger Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen. Mit höheren Steuereinnahmen und auch höheren Leistungen nach dem NFAG gehen auch höhere Kreisumlagen einher. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass immer die Steuereinnahmen der ersten drei Quartale des Vorjahres und des viertem Quartals des Vorvorjahres und

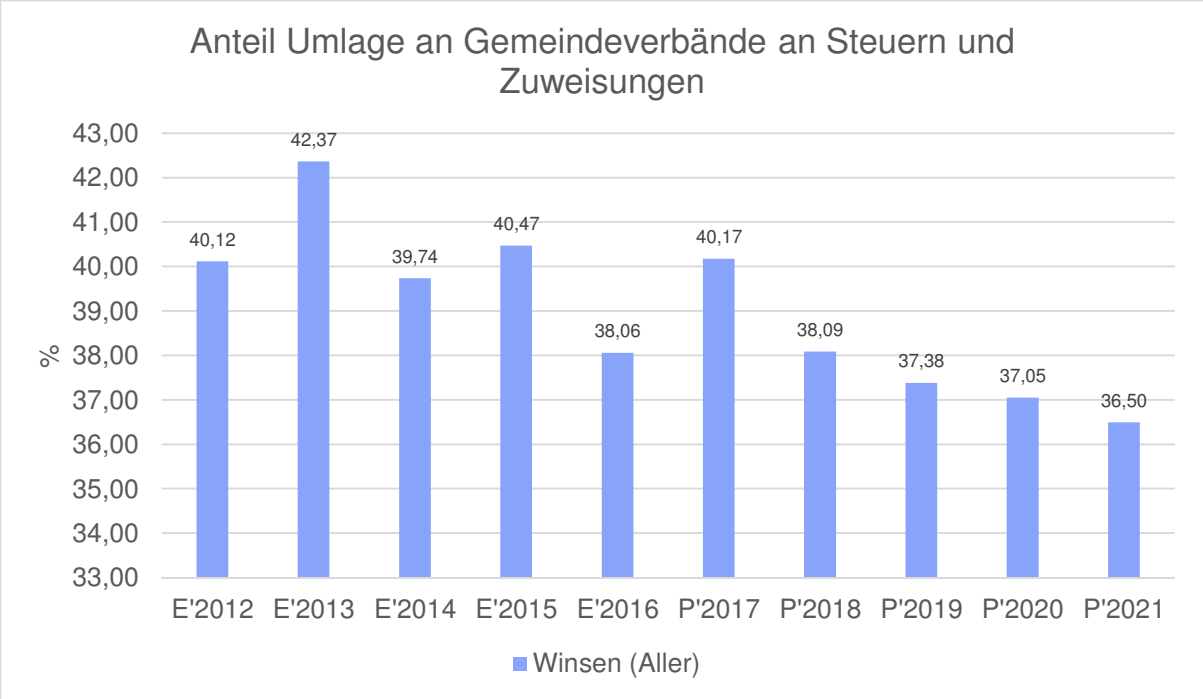
die Leistungen nach dem NFAG des laufenden Jahres zu berücksichtigen sind. Mit einem Anstieg der Steuereinnahmen steigt auch die zu zahlende Kreisumlage.

Für das Jahr 2017 sind 5,884 Mio. Euro an Aufwendungen für die Kreisumlage eingeplant worden. Da die Leistungen nach dem NFAG im Jahr 2017 höhere ausgefallen sind als geplant, sind insgesamt 5,92 Mio. Euro im Jahr 2017 an den Landkreis Celle zu zahlen, 58 T. Euro mehr als geplant.

Aufgrund der Steuerkraft im Jahr 2017 und den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 werden für das Jahr 2018 6,22 Mio. Euro an Kreisumlage eingeplant. Für die Berechnung wurde der ab dem 01.01.2018 geltende Hebesatz in Höhe von 50,0 v.H. berücksichtigt.

Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:



5.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

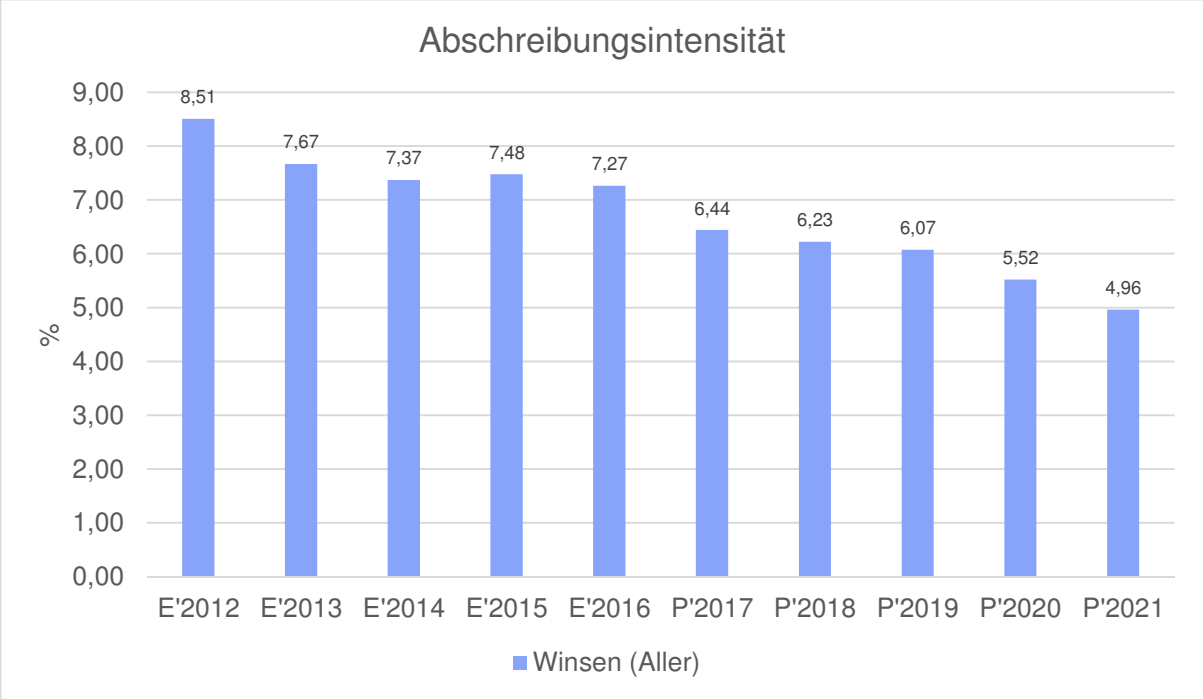
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.363.132	1.300.000	1.313.400	1.277.300	1.177.300	1.068.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	314.446	263.000	288.000	263.000	243.000	243.000
sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	**1.677.578**	**1.563.000**	**1.601.400**	**1.540.300**	**1.420.300**	**1.311.400**

Die Abschreibungen basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungswerten der einzelnen Vermögensgegenstände. Als Abschreibungsverfahren wird gem. § 48 Abs. 1 S. 3 KomHKVO die lineare Abschreibungsmethode angewendet, d.h. die Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die Nutzungsdauern wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport verbindlich vorgegeben und werden auch angewendet.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt (ohne Abschreibungen auf Finanzvermögen).



46

Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

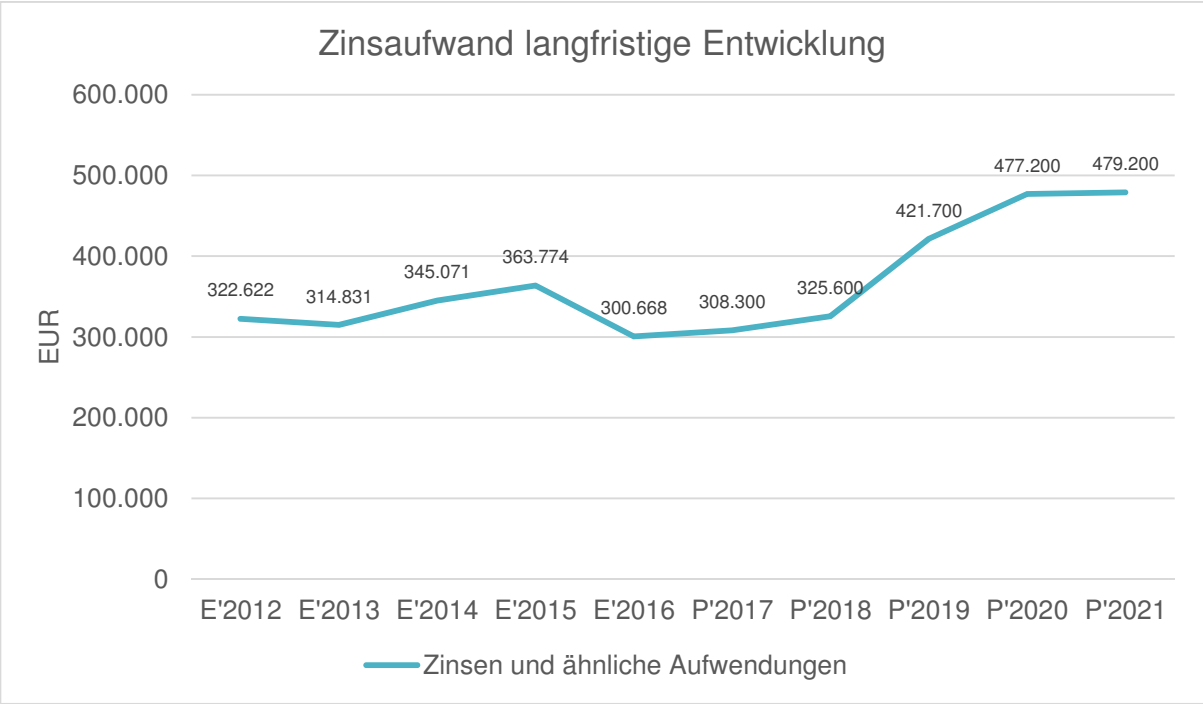
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	646.286	636.200	614.600	604.700	588.500	558.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.677.578	1.563.000	1.601.400	1.540.300	1.420.300	1.311.400
Saldo aus Sopo und AfA	**-1.031.292**	**-926.800**	**-986.800**	**-935.600**	**-831.800**	**-753.000**

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.300	325.600	17.300



Aufgrund des seit 2009 sehr günstigen Zinssatzes sind die Zinsbelastungen für den Haushalt relativ gering. Da im Jahr 2016 drei Umschuldungen anstanden und wesentlich günstiger nachfinanziert werden konnte, haben sich die Zinsen im Jahr 2016 wesentlich im Vergleich zu den Vorjahreswerten verringert.

Im Jahr 2018 stehen zwei Kredite zur Umschuldung an. Eine Zinsbindung läuft zum 30.06.2018 aus, der Restkredit beträgt dann noch knapp 173 T. Euro. Das Darlehen war bislang finanziert mit einem Zinssatz von 4,35 %. Bei einem weiteren Kredit endet die Zinsbindung am 15.08.2018 mit einem Restbetrag von 101 T. Euro. Dieser Kredit ist finanziert mit einem Zinssatz von 4,92 %. Aufgrund der jetzigen Zinslage wird davon ausgegangen, dass beide Investitionskredite günstiger anschlussfinanziert werden können.

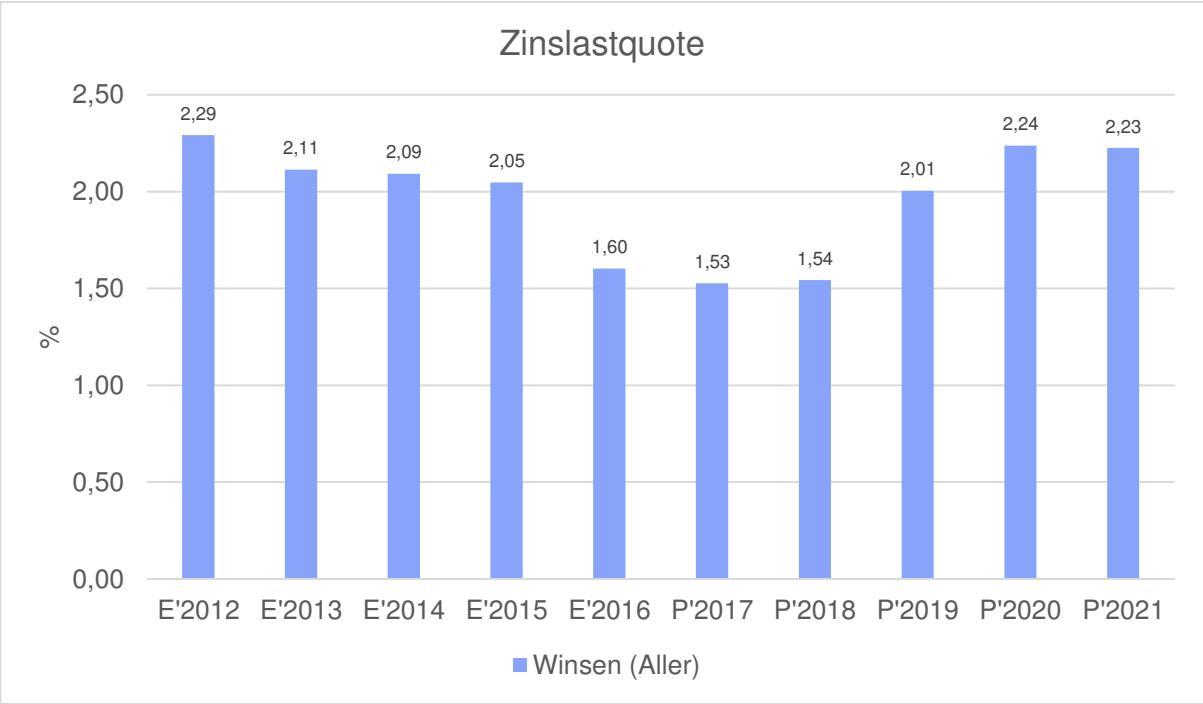
Die nächsten Umschuldungen stehen dann erst im Jahr 2021 an.

Fast alle in den letzten Jahren aufgenommenen Kredite sind endfinanziert, so dass die Zinsbelastung für den gemeindlichen Haushalt aufgrund von Umschuldungen steigen wird. Aufgrund der anstehenden Umschuldungen im nächsten Jahr wird sie sich für bestehende Kredite eher reduzieren.

Aufgrund der geplanten Aufnahme von weiteren Investitionskrediten in den Folgejahren wird die Zinsbelastung für den gemeindlichen Haushalt in den nächsten Jahren aber zunehmen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.304.800	-269.500	1.035.300
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.304.800	-269.500	1.035.300

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	632.419	-1.304.800	-269.500	478.700	743.700	1.068.900
Außerordentliches Er-	26.236	0	0	0	0	0

49

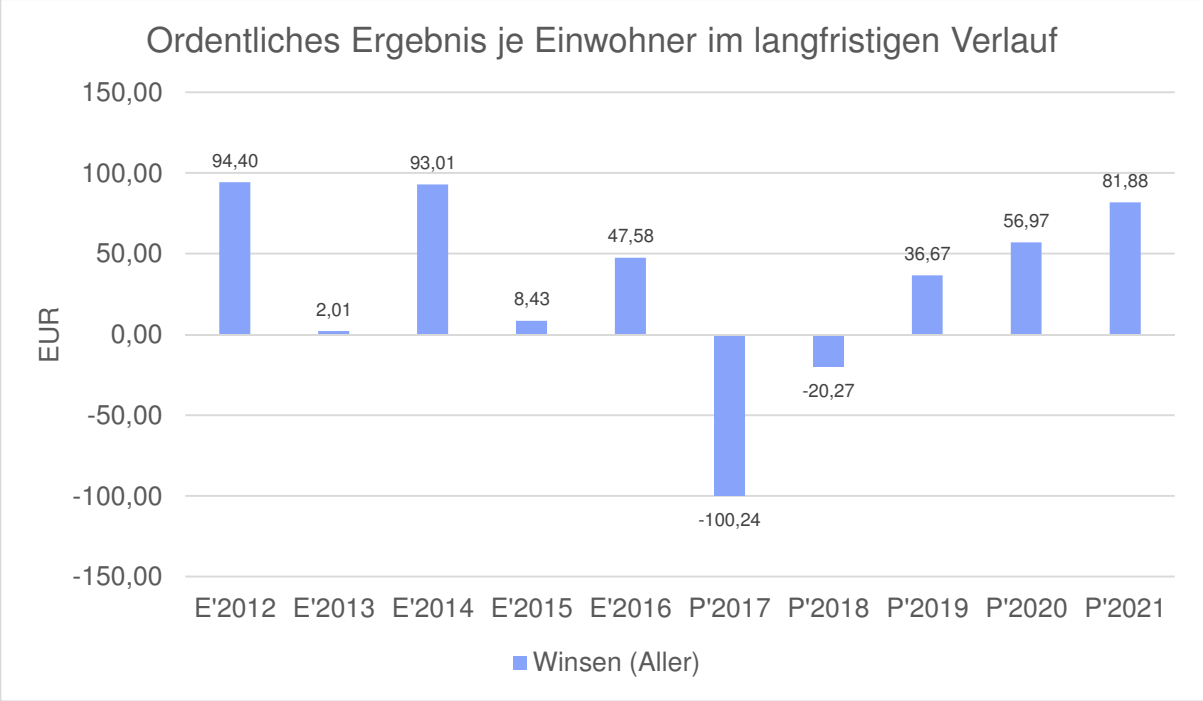
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
gebnis						
Jahresergebnis	658.655	-1.304.800	-269.500	478.700	743.700	1.068.900

Für das Jahr 2018 kann kein ausgeglichener Haushalt erstellt werden. Trotz der steigender Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen und Anhebung der Grundsteuer B wird für das nächste Jahr ein hohes negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt vorausgesagt. Dieses hängt vor allem auch mit den beschriebenen Einmaleffekten, die voraussichtlich im Haushalt 2018 zu einer Ergebnisverschlechterung beisteuern werden, zusammen. Das Planergebnis 2018 kann aber mit der Überschussrücklage verrechnet werden.

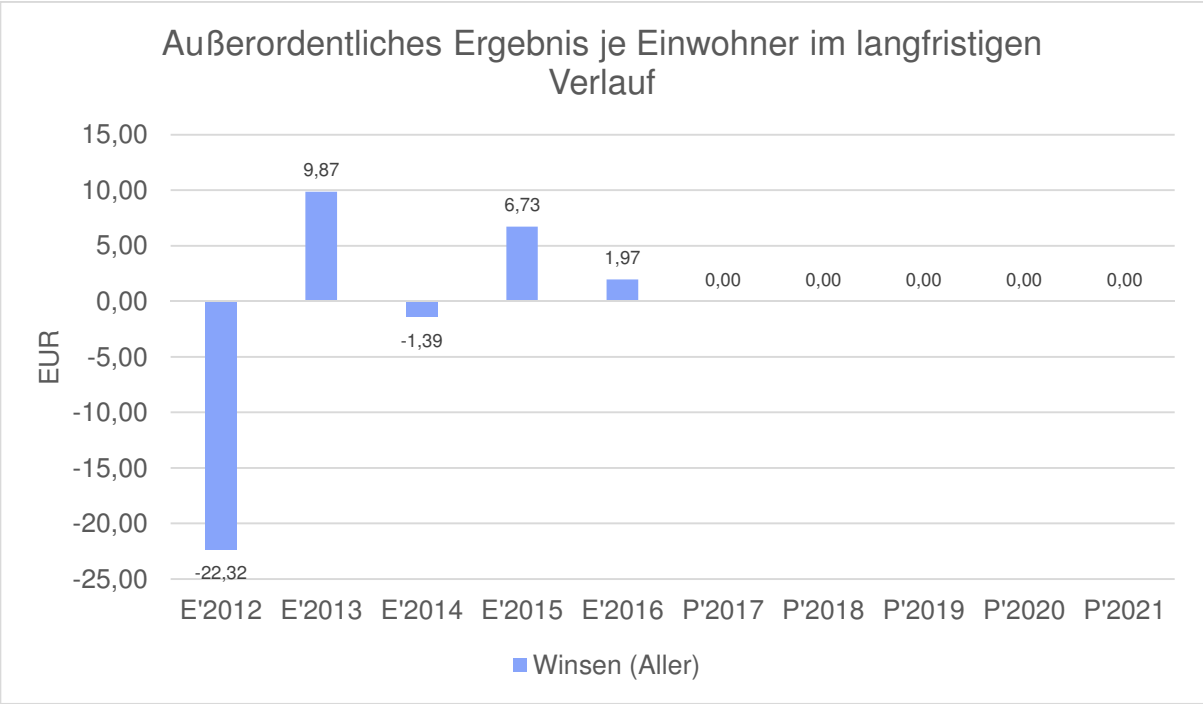
Für die Folgejahre wird zum jetzigen Zeitpunkt ein positives Ergebnis vorausgesagt.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



50



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.976.972	18.151.600	20.106.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.331.817	18.477.800	19.248.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**645.154**	**-326.200**	**858.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.844	1.036.900	630.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.028	3.531.300	3.903.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-962.185**	**-2.494.400**	**-3.272.600**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-317.030**	**-2.820.600**	**-2.413.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-36.786.652	1.914.400	2.394.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-36.673.342	535.500	907.100

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**-113.310**	**1.378.900**	**1.487.100**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**-430.341**	**-1.441.700**	**-926.600**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	17.155.137	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	16.724.797	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten	**430.341**	**0**	**0**
Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	**0**	**-1.441.700**	**-926.600**

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

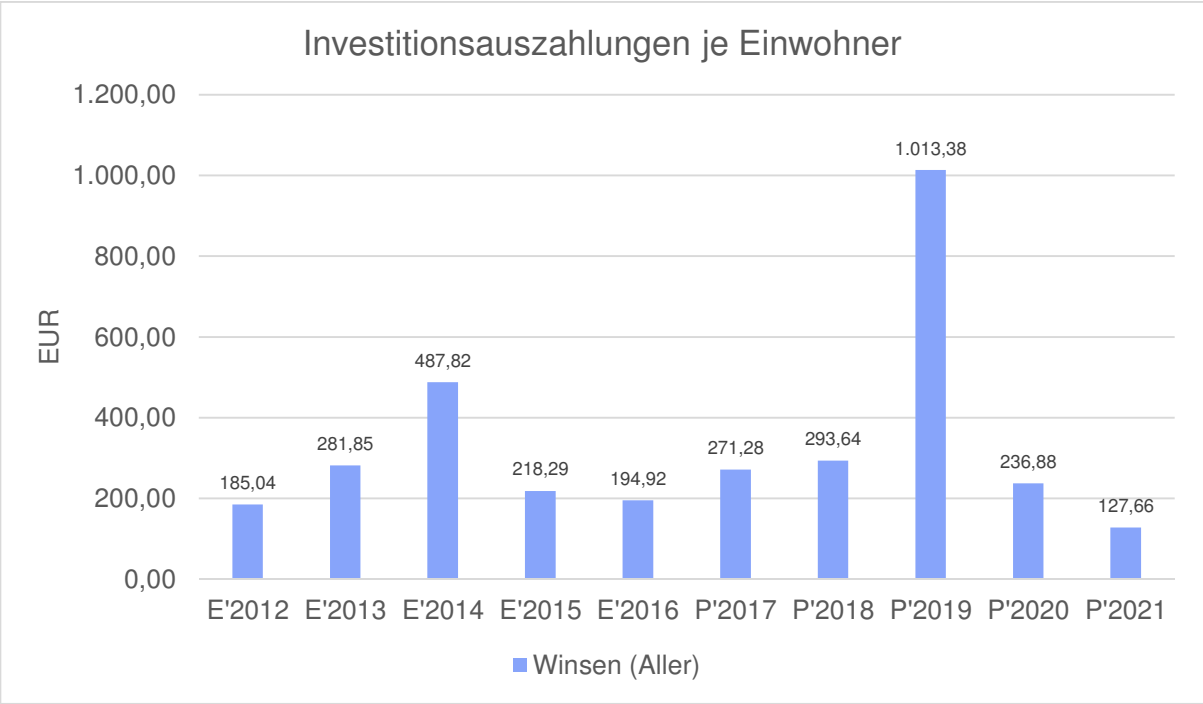
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	558.867	45.200	127.200	4.525.500	180.000	140.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	164.374	851.100	242.100	0	0	900.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.679	128.100	250.000	40.000	40.000	40.000
Veräußerung von Sachvermögen	11.189	0	0	0	0	0
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	869.735	12.500	11.400	9.500	9.500	9.600
Einzahlungen aus Investitions-	**1.628.844**	**1.036.900**	**630.700**	**4.575.000**	**229.500**	**1.089.600**

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
tätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.797	126.000	78.500	40.500	40.500	19.000
Baumaßnahmen	1.003.477	2.365.000	3.057.500	12.727.800	2.678.000	1.352.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	309.672	399.900	344.200	145.100	110.300	32.000
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	270.000	580.000	400.000	300.000	250.000	250.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.584	6.100	7.200	7.300	7.400	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.999	54.300	15.900	8.000	6.000	6.000
Gewährung von Ausleihungen	835.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.591.028**	**3.531.300**	**3.903.300**	**13.228.700**	**3.092.200**	**1.666.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-962.185**	**-2.494.400**	**-3.272.600**	**-8.653.700**	**-2.862.700**	**-576.900**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.2 Finanzierungstätigkeit

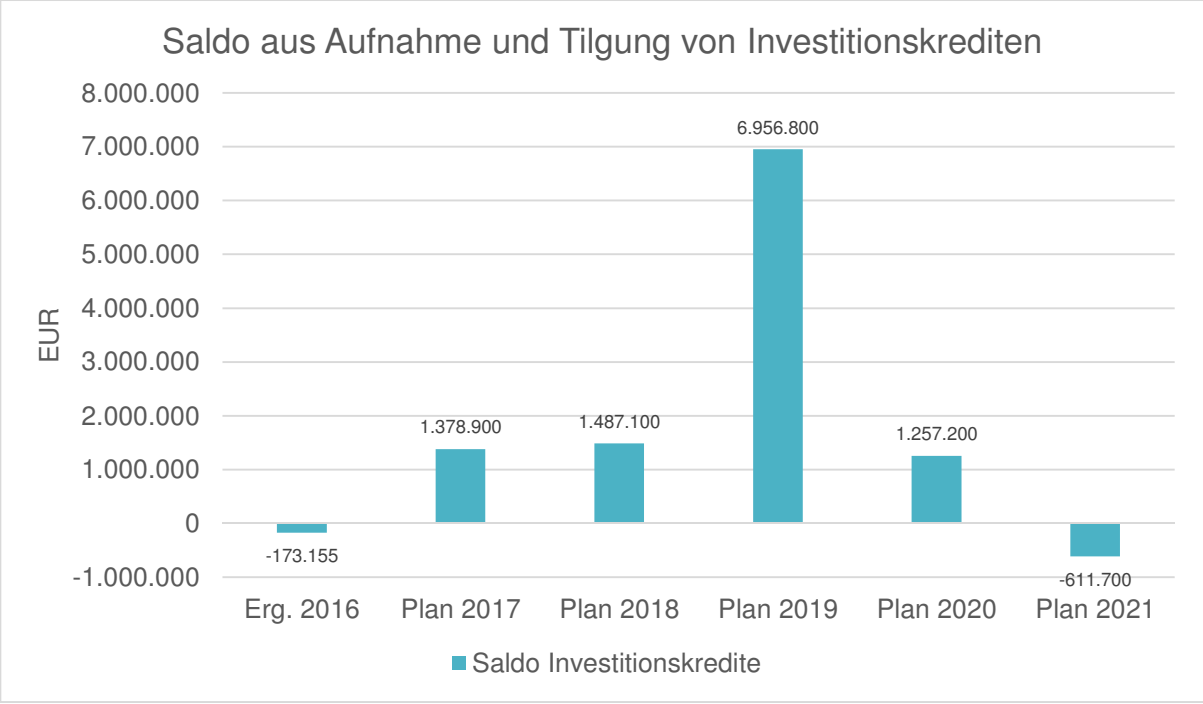
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.300.000	1.914.400	2.394.200	7.601.700	1.860.700	271.700
Aufnahme von Liquiditätskrediten	14.083.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.086.652	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**-22.703.552**	**1.914.400**	**2.394.200**	**7.601.700**	**1.860.700**	**271.700**

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	1.473.155	535.500	907.100	644.900	603.500	883.400
Tilgung von Liquiditätskrediten	13.668.100	0	0	0	0	0
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.146.497	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-23.005.242**	**535.500**	**907.100**	**644.900**	**603.500**	**883.400**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



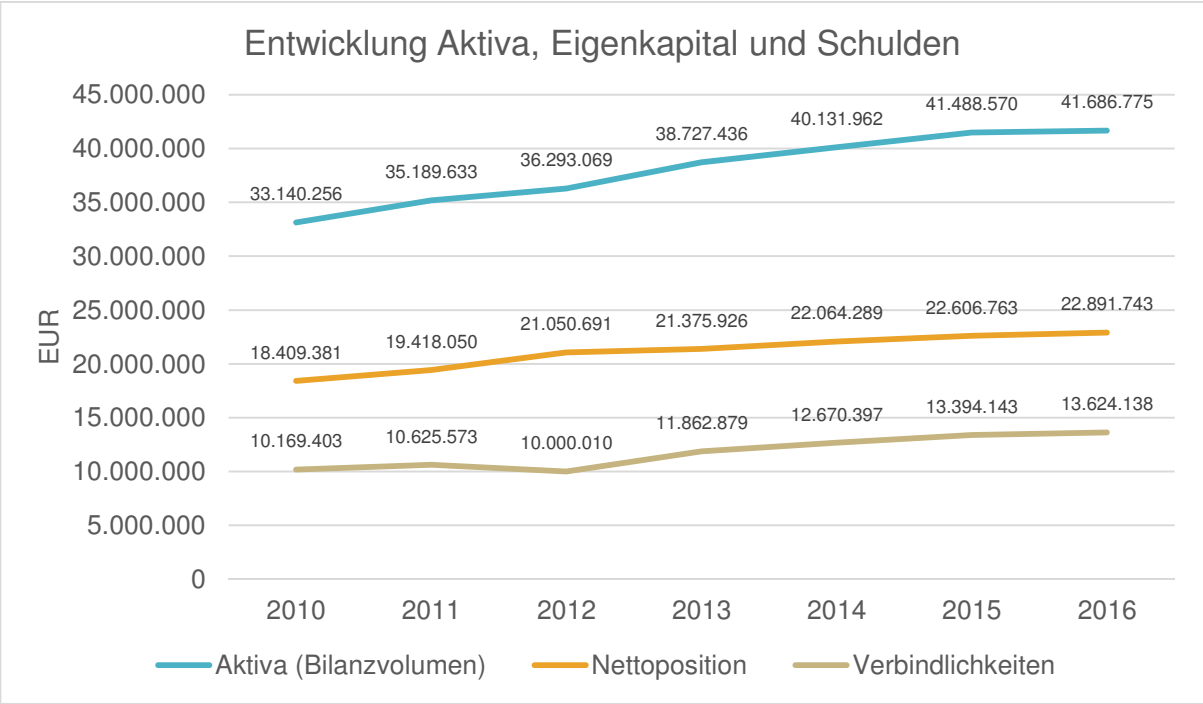
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	**38.727.436**	**40.131.962**	**41.488.570**	**41.686.775**
2 - Nettoposition	**21.375.926**	**22.064.289**	**22.606.763**	**22.891.743**
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	10.157.270	10.160.620	10.160.620	10.160.620
2.2 - davon Rücklagen	6.505	3.955	7.671	1.201.589
2.3 - davon Jahresergebnis	-183.835	996.489	1.193.780	658.655
2.4 - davon Sonderposten	11.395.986	10.903.226	11.244.693	10.870.879
3 - Schulden	**11.862.879**	**12.670.397**	**13.394.143**	**13.624.138**
3.1 - davon sind Geldschulden	11.397.243	12.064.374	12.750.919	12.992.764
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	10.772.243	11.574.374	11.987.919	11.814.764
4 - Rückstellungen	**5.358.933**	**5.290.596**	**5.377.597**	**5.051.002**
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.542.182	4.635.621	4.505.155	4.533.559
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	616.646	573.825	584.442	418.944
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	20.000	10.000
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	**129.697**	**106.679**	**110.067**	**119.892**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

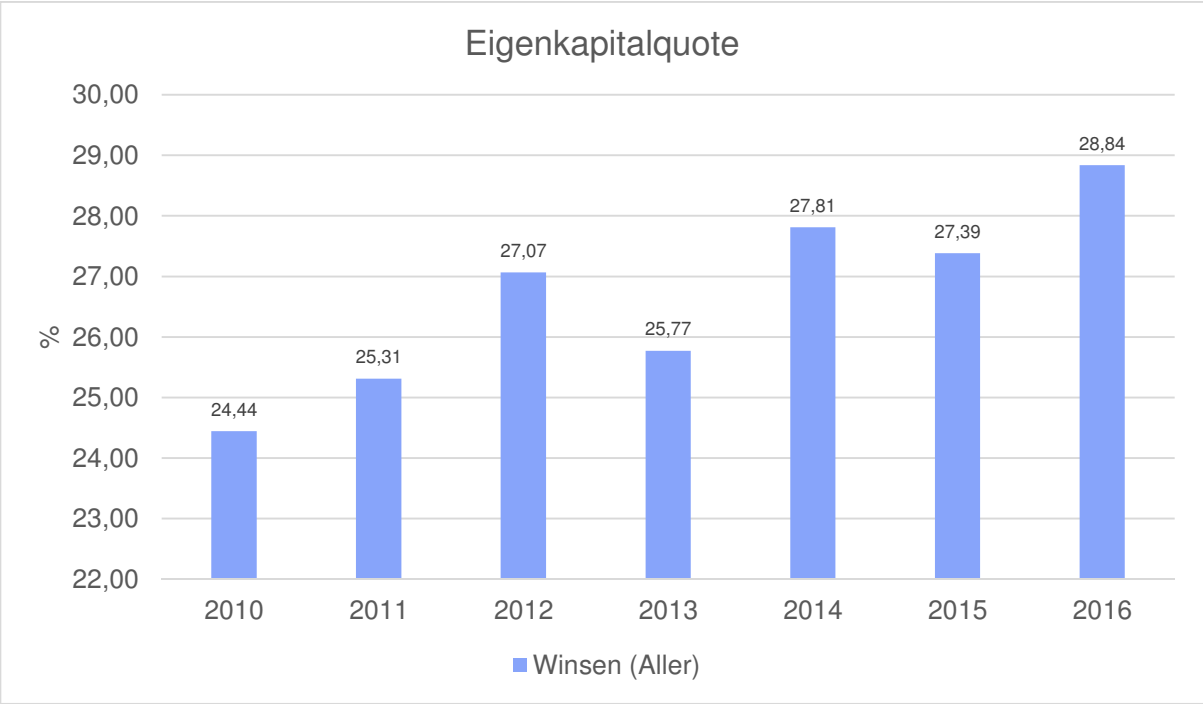
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

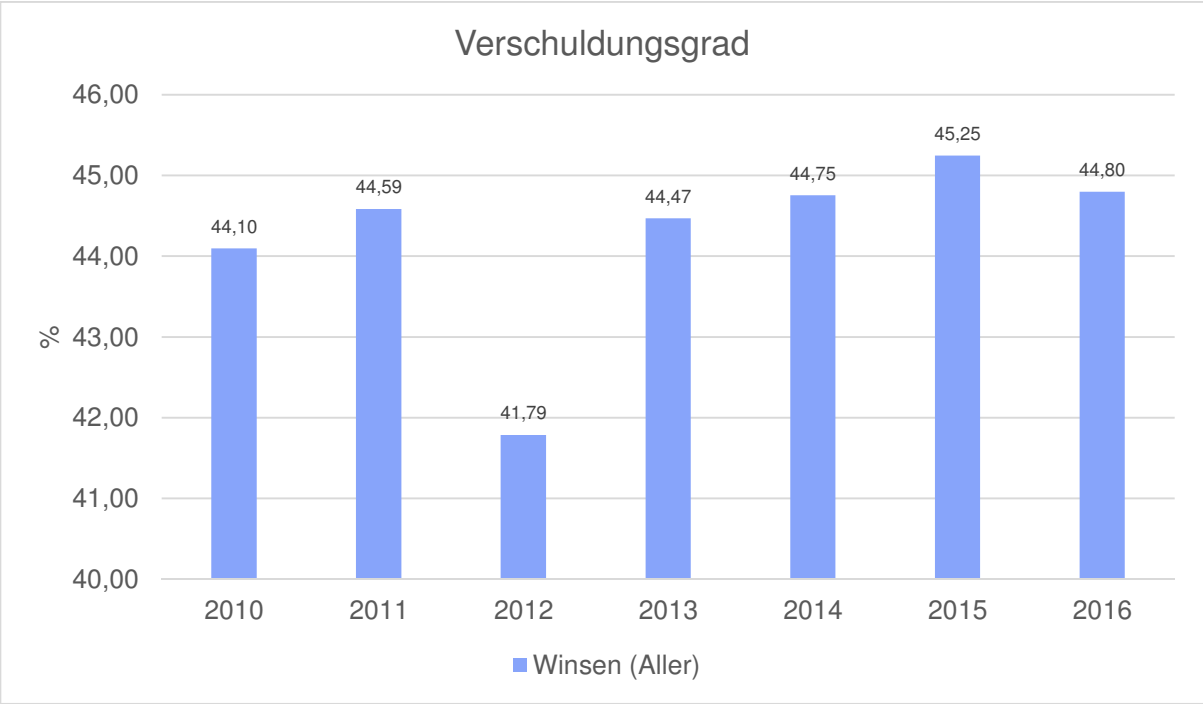
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

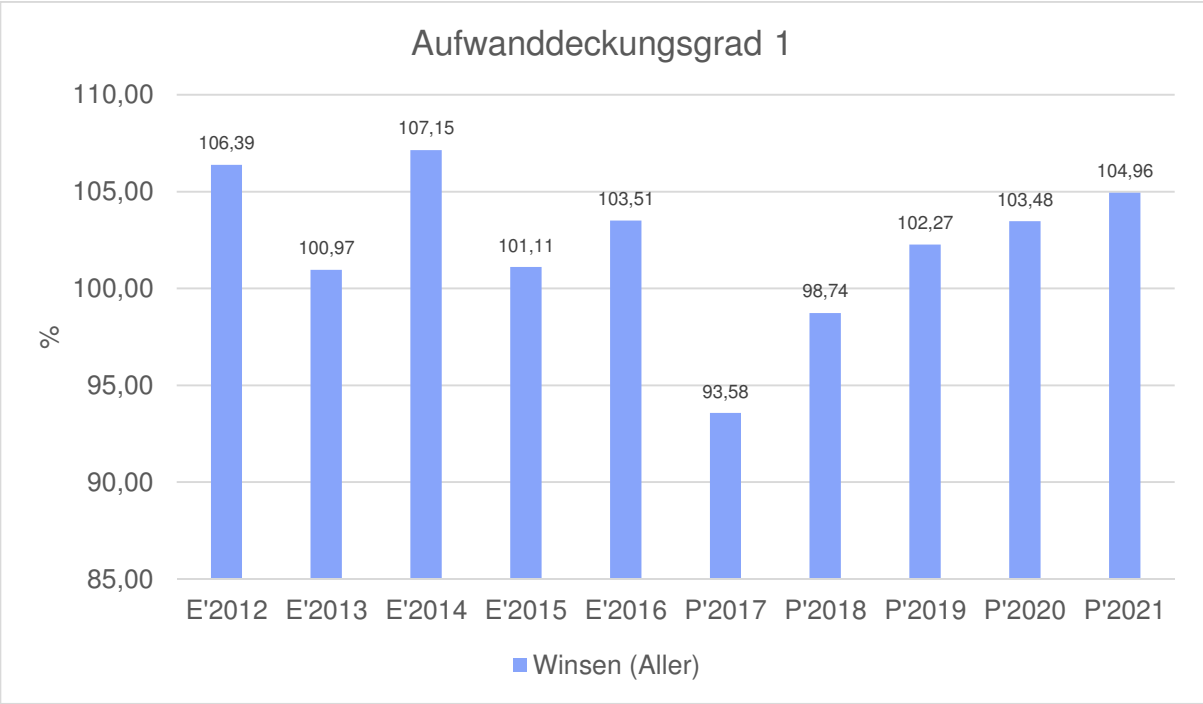


9 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

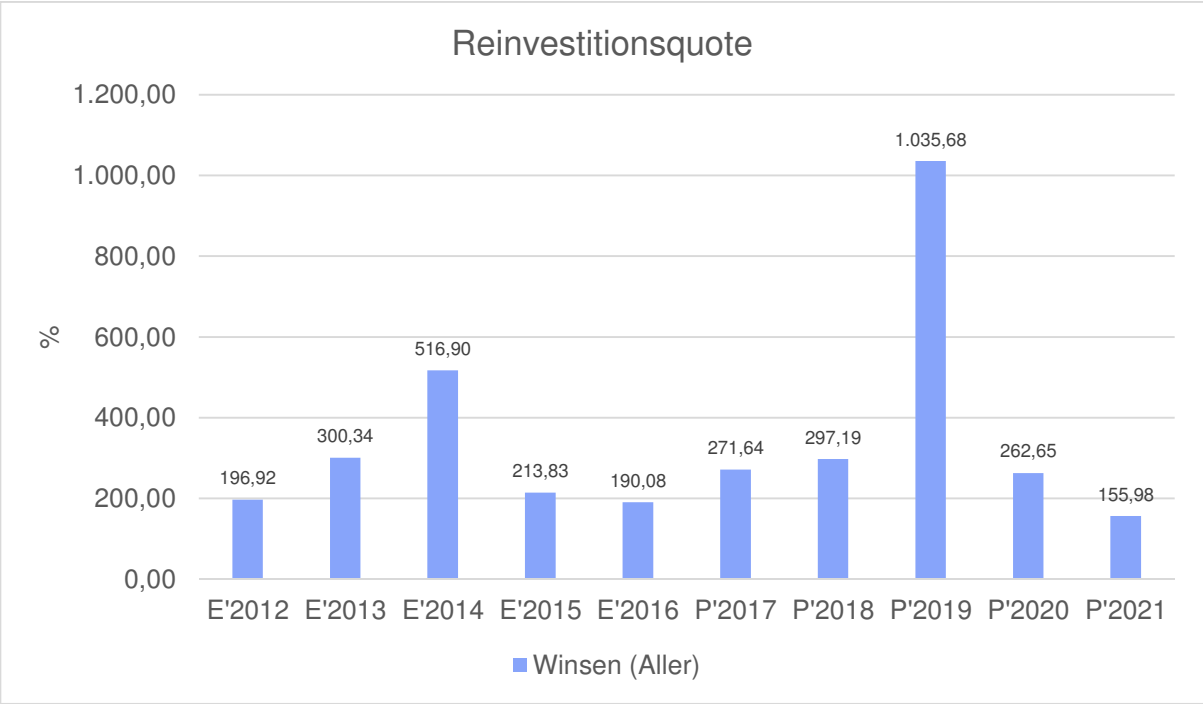
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

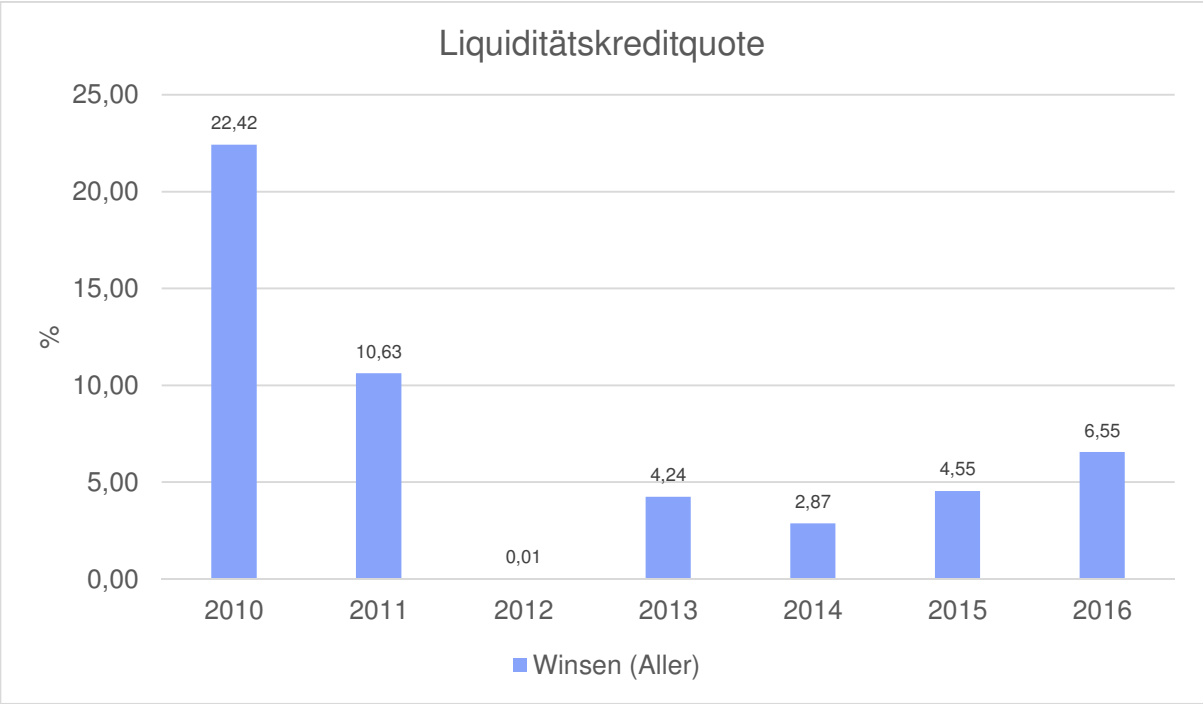
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

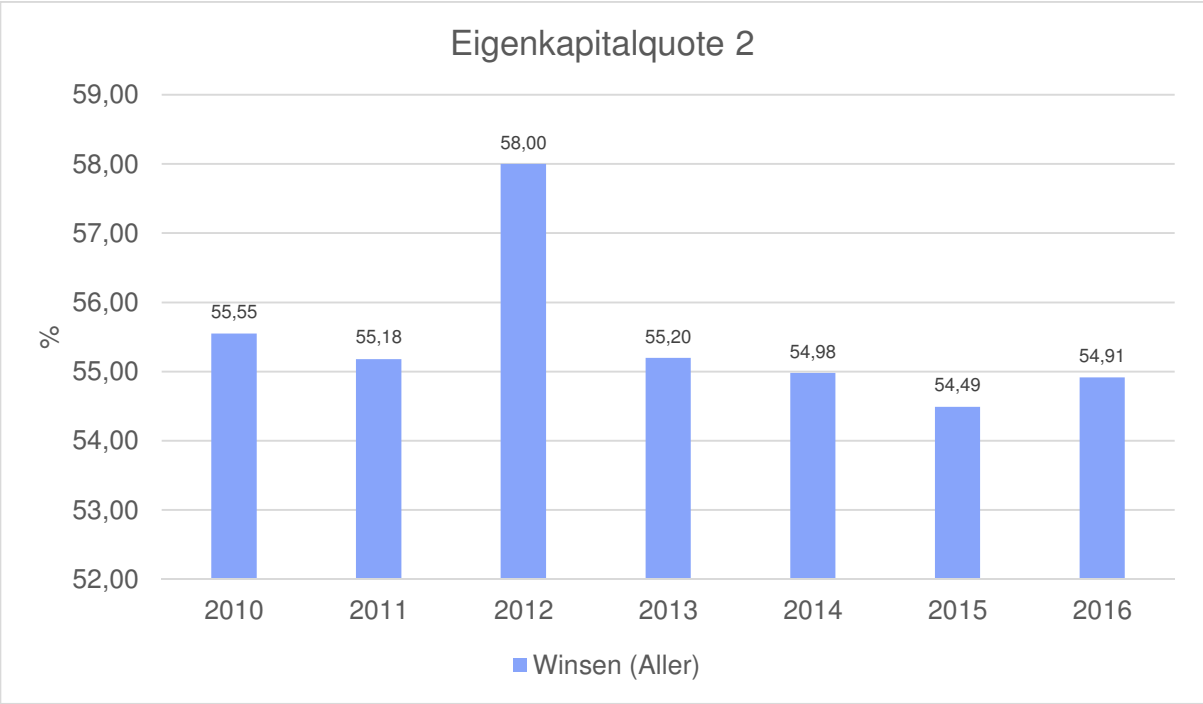
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

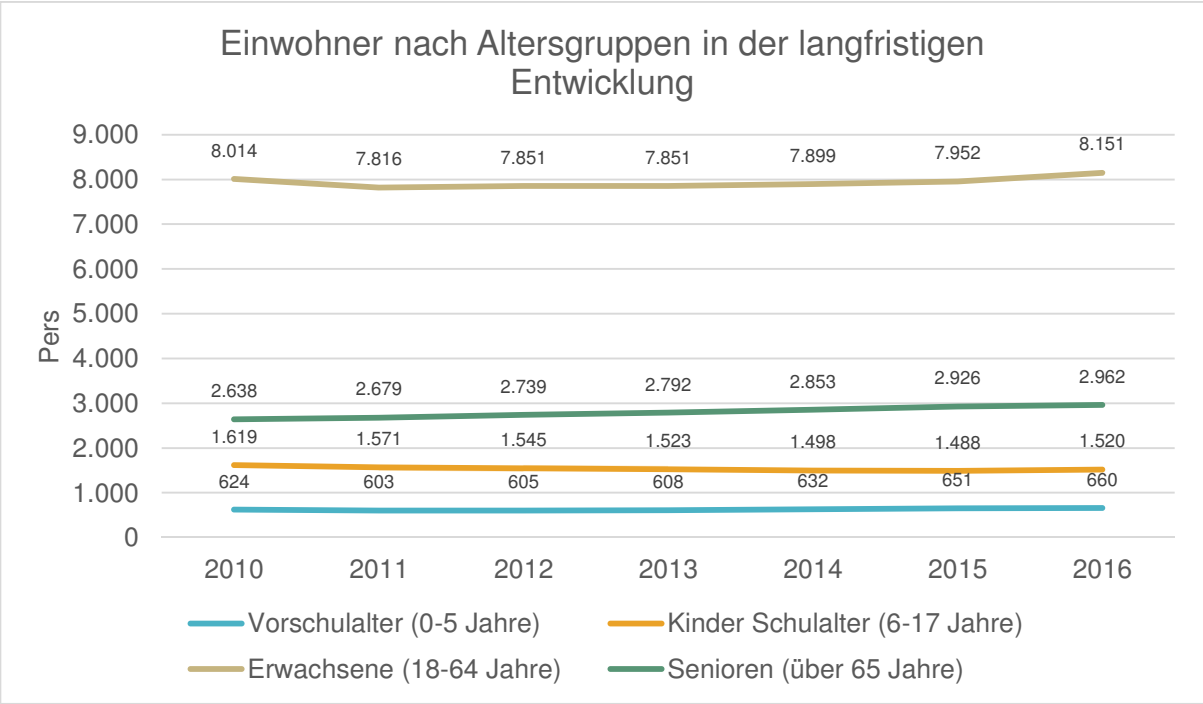
10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

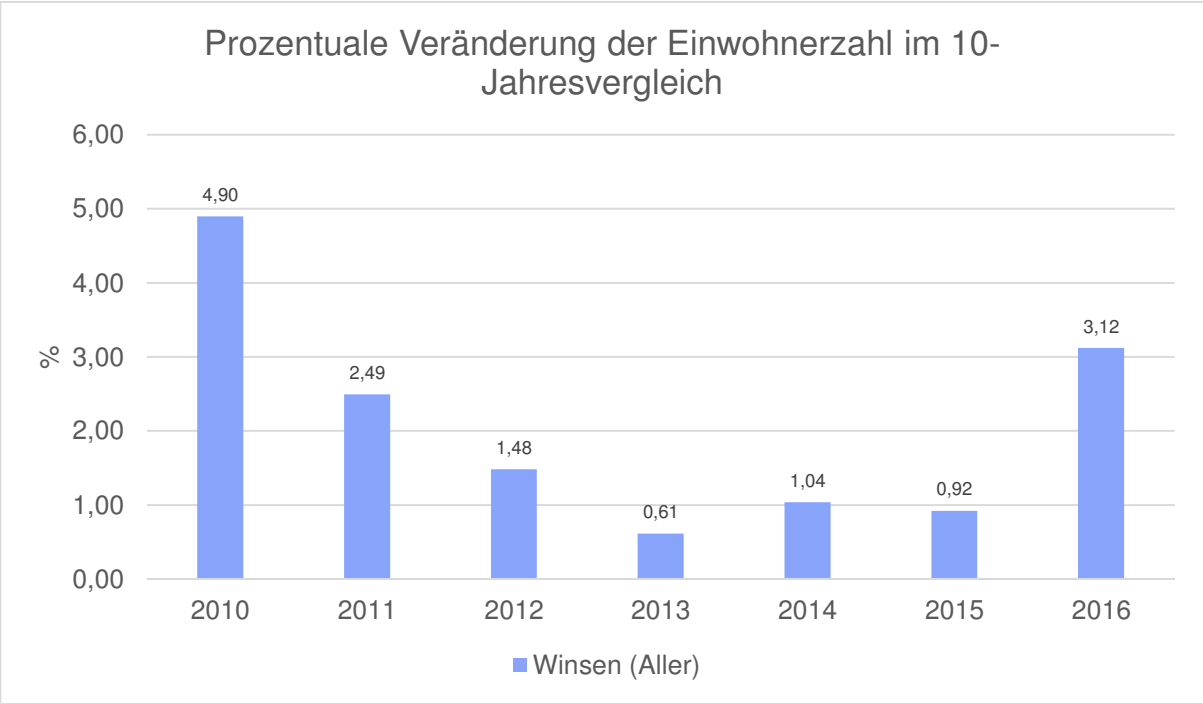
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	12.740	12.774	12.882	13.017	13.293
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	605	608	632	651	660
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	294	288	310	328	342
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	311	320	322	323	318
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.545	1.523	1.498	1.488	1.520
Senioren (über 65 Jahre)	2.739	2.792	2.853	2.926	2.962

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



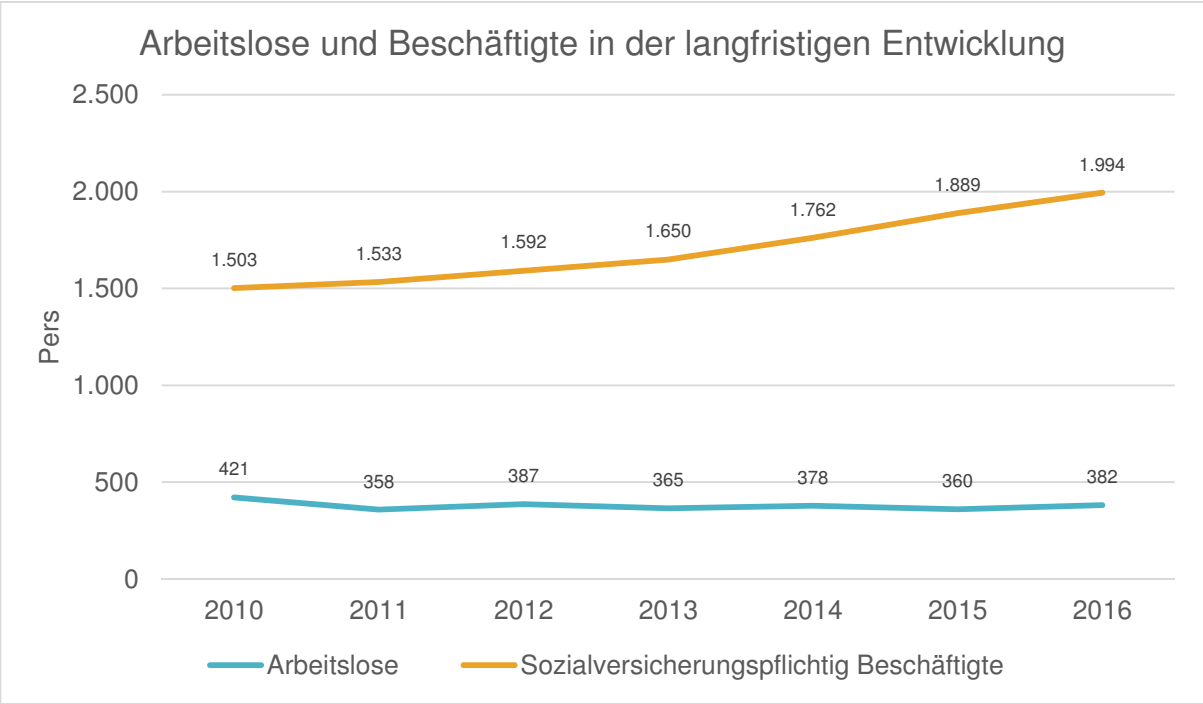
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

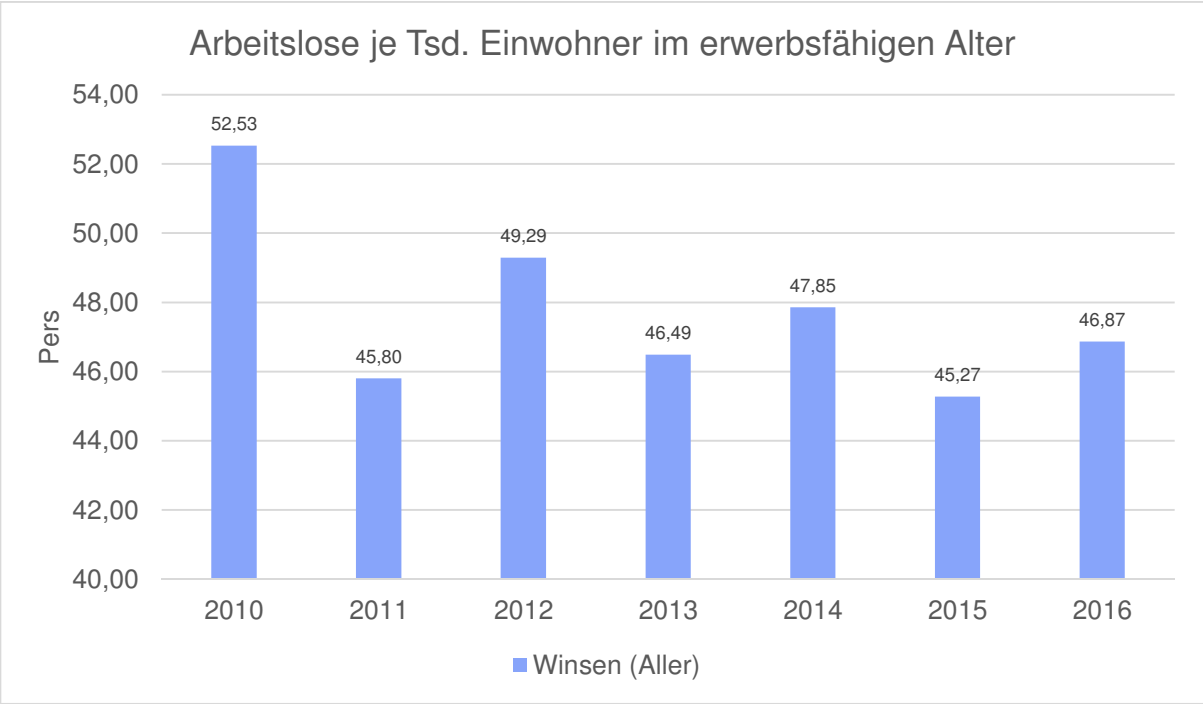
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	387	365	378	360	382
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	38	42	38	34
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	83	80	86	81	96
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.592	1.650	1.762	1.889	1.994

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



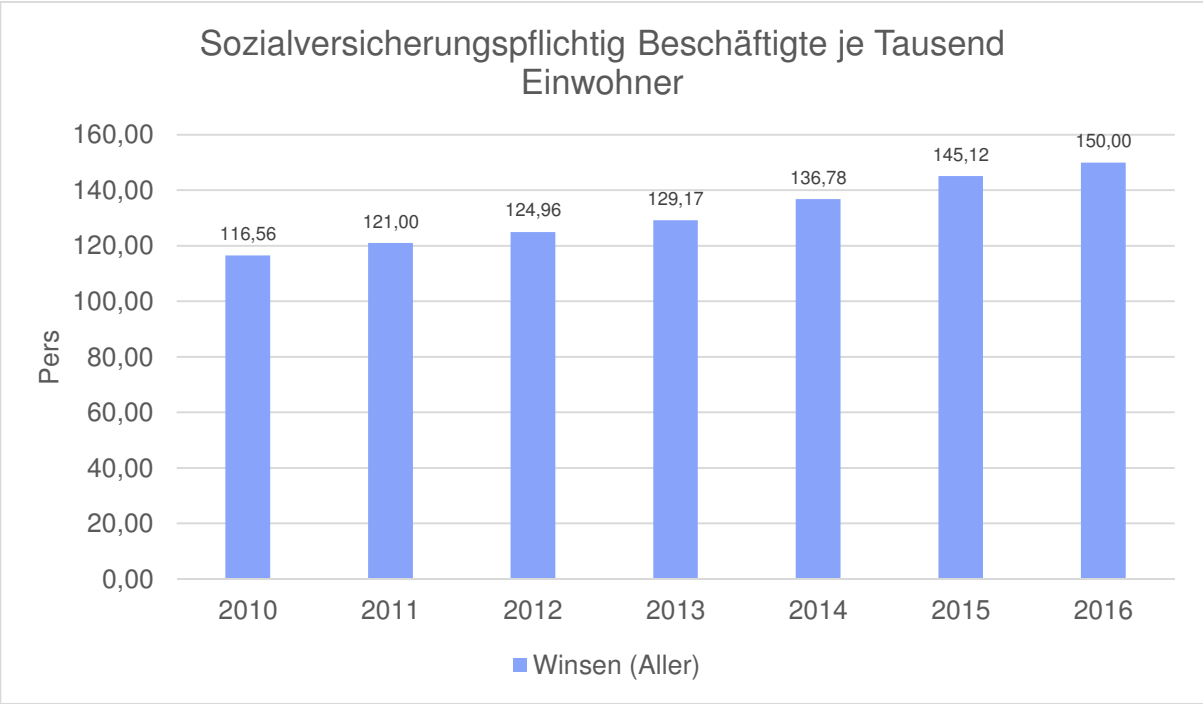
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Pers
116,56
121,00
124,96
129,17
136,78
145,12
150,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Winsen (Aller)

69

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes und der Budgets bei der Gemeinde Winsen (Aller)

Der Haushaltsplan der Gemeinde Winsen (Aller) ist in fünf Fachbudgets gegliedert. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Teilhaushalte.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Winsen (Aller) erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm, die KLR-Buchungen mit ihrer Verteilung auf die Kostenträger (falls vorhanden) und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

A) Budgetverantwortung

(1) Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter(in).
(2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.
(3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B) Budgetanpassung

(1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
(2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
(2) Der die Fachbereichsleiter(in) entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
(3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. den haushaltsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister bis zu 5.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).
(4) Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 4 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplanmäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen.
(5) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 5.000 € der Bürgermeister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).

D) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

E) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

(1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

(2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

(3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

(4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen.

(5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.

F) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).

(4) Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbedingten Reste nach Abs. 3 ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses voraussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.

(5) Um managementbedingte Einsparungen und damit anzuerkennende Einflussnahmen auf die Personalmittel der jeweiligen Fachbereiche auf die Nichtbesetzung einer Stelle handelt es sich dann, wenn bei unveränderten Leistungsanforderungen bewusst auf eine sofortige Ausschreibung und Neubesetzung verzichtet wird. Personalkosteneinsparungen für einen begrenzten Zeitraum von bis zu drei Monaten gelten nicht als von den Ämtern beeinflusste Ergebnisverbesserungen, weil sich die Notwendigkeit der Überbrückung derart kurzer Zeiträume auf Grund von Urlaubsansprüchen, Krankheitszeiten, Sonderurlaub usw. zwangsläufig immer ergibt.

(6) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.

(7) Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfügungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.

(8) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

(9) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.

G) Budgetierung der Personalaufwendungen

(1) Alle von der Gemeinde Winsen (Aller) zu zahlenden Personalaufwendungen sind in die Budgetierung einzubeziehen.

(2) Die Budgetansätze sind entsprechend dem aktuellen Stellenbesetzungsplan zu ermitteln.

(3) Die tatsächlichen Einsparungen errechnen sich aus der Differenz der eingesparten Personalaufwendungen zu den ggf. erhöhten Sachaufwendungen.

H) Berichtswesen

(1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Abweichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

I) Wertgrenze gem. § 12 KomHKVO

(1) Für die Gemeinde Winsen (Aller) gilt folgende Wertgrenze entsprechend des § 12 KomHKVO: 2.000.000,00 €

(2) Die Wertgrenze richtet sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

(3) Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenze erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.

(4) Bei entsprechenden Wirtschaftlichkeitsvergleichen ist der Fachdienst Finanzen zu beteiligen.

Auszüge aus der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

§ 18 KomHKVO Zweckbindung
(1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit
(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig.
(4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.
(5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.
(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.

§ 20 KomHKVO Übertragbarkeit
(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
(3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.
(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
(5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden.§ 45 bleibt unberührt.

BUDGETS 2018

Budgetplanung im Ergebnishaushalt

Im **Ergebnishaushalt** werden die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss [-] Überschuss [+] in €
Budget 100 Ratsbüro	300	484.400	-484.100
Budget 200 Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten	2.853.000	8.056.700	-5.203.700
Budget 300 Finanzen	524.200	755.500	-231.300
Budget 400 Bauen, Planen u. Entwicklung	665.200	4.571.800	-3.906.600
Budget 500 Allgemeine Deckungsmittel	16.785.800	7.229.600	+ 9.556.200
Summe Budgets	**20.828.500**	**21.098.000**	-269.500

Budgetplanung im Finanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt** werden die einzelnen Budgehts in folgender Höhe veranschlagt:

	Einzahlungen in €	Auszahlungen in €	Saldo in €
Budget 100 Ratsbüro	300	472.400	-472.100
Budget 200 Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten	2.779.100	7.610.400	-4.831.300
Budget 300 Finanzen	524.200	480.200	+ 44.000
Budget 400 Bauen, Planen u. Entwicklung	180.500	3.475.400	-3.294.900
Budget 500 Allgemeine Deckungsmittel	16.622.800	7.209.600	+ 9.413.200
Summe Budgets	**20.106.900**	**19.248.000**	**+** 858.900

Übersicht der Teilhaushalte und Produkte

100	**Budget Ratsbüro**	
101	**Ratsbüro**	Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse
		Verwaltungsleitung
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
102	**Wirtschaftsförderung**	Wirtschaftsförderung
200	**Budget Fachbereich Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**	
201	**Innere Verwaltung**	Zentrale Organisation
		Elektronische Datenverarbeitung
		Gleichstellungs- und Migrationsbeauftragte
		Personalrat
		Personalverwaltung
202	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**	Statistik
		Wahlen
		Meldestandwesen
		Personenstandswesen
		Ordnungsaufgaben
		Freiwillige Feuerwehr Winsen
203	**Schule, Kultur und Sportförderung**	Grundschulen der Gemeinde Winsen
		Heimatmuseum Winsen
		Gemeindearchiv Winsen
		Öffentliche Bücherei
		Heimat und Kulturpflege
		Schützen- und Volksfest Winsen
		Zuschüsse örtliche Sportvereine
204	**Kinder- und Jugendhilfe**	Kindertagesstätten
		Bezuschussung Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter
		Hortbetreuung Grundschule
		Jugendzentrum der Gemeinde
		Familien- und Seniorenservicebüro
205	**Soziale Hilfen**	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
		Verwaltung der Sozialen Hilfen
		Verwaltung und Grundsicherung für Arbeitssuchende
		Hilfen für Asylbewerber
		Beseitigung und Verhinderung Obdachlosigkeit
		Zuschüsse sozialer Angelegenheiten
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
206	**Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen**	Unterhaltung der Friedhöfe
		Unterhaltung des Ehrenfriedhofes
		Märkte
300	**Budget Fachbereich Finanzen**	
301	**Finanzen**	Allgemeine Finanzverwaltung
302	**Konzessionsabgaben**	Konzessionsabgabe Strom
		Konzessionsabgabe Gas
		Gewinnanteile Wasserversorgungsverband
303	**Beteiligungen**	sonstige Beteilungen an wirtschaftlichen Unternehmen
400	**Budget Fachbereich Bauen, Planen und Entwicklung**	
401	**Liegenschaftsverwaltung**	Liegenschaftsverwaltung
402	**Planung und Entwicklung**	Ortsplanung und Vermessung
		Bauordnung
		Wohnbauförderung
403	**Einrichtungen für den Sport**	Wilfried-Hemme-Halle
		Sonstige Sportanlagen Winsen und Ortsteile
		Hallen- und Freibad Winsen
404	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
		Kreisstraßen
		Landesstraßen
		Straßenreinigung
		Straßenbeleuchtung
		Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
		Förderung des ÖPNV
405	**Kinderspielplätze, Natur- und Landschaftspflege**	Kinderspielplätze
		Park- und Gartenanlagen, Grillplätze
		Unterhaltung der Wasserläufe
		Natur- und Landschaftspflege
		Bau- und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Wegen
406	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Dorfgemeinschaftshäuser
		Bauhof
500	**Allgemeine Deckungsmittel**	
501	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Kreisschulbaukasse
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		Schuldendienst, kalk. Einnahmen

Definitionen Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan enthalten die folgenden wesentlichen Kontenarten:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben
- Realsteuern
- Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Allgemeine Umlagen

Auflösungserträge aus Sonderposten
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonstige Transfererträge
- Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte
- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Privatrechtliche Entgelte
- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zinsen und ähnliche Finanzerträge
- Zinserträge
- Besondere Erträge
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge

Aktivierte Eigenleistungen
- aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen
Bestandsveränderungen

Sonstige ordentliche Erträge
- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal
- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen
- Deckungsreserve für Personalaufwendungen

Aufwendungen für Versorgung
- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Vorräte
- Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen
- Sonstige Abschreibungen

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Besondere Aufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen

Transferaufwendungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Allgemeine Deckungsreserven
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.624.626,77	11.401.000	12.858.500	13.423.000	13.846.000	14.284.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655.301,77	4.612.000	4.941.100	5.026.900	5.187.700	5.296.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	646.286,40	636.200	614.600	604.700	588.500	558.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.137.054,27	1.124.400	1.250.500	1.250.000	1.251.000	1.251.000
6. privatrechtliche Entgelte	310.033,39	286.600	287.200	287.800	288.300	288.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.128,20	164.100	199.800	200.800	195.800	201.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.579,13	117.500	125.300	125.100	124.800	124.600
9. aktivierte Eigenleistungen	21.319,50	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	631.154,98	502.000	476.500	517.500	519.000	520.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.393.484,41**	**18.878.800**	**20.828.500**	**21.510.800**	**22.076.100**	**22.601.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.219.963,08	7.107.000	7.457.400	7.459.000	7.597.900	7.759.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.690,04	2.608.500	2.883.700	2.619.600	2.635.900	2.623.600
16. Abschreibungen	1.677.577,96	1.563.000	1.601.400	1.540.300	1.420.300	1.311.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.667,75	308.300	325.600	421.700	477.200	479.200
18. Transferaufwendungen	7.280.638,87	7.629.000	7.922.700	8.090.700	8.292.400	8.431.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.527,42	967.800	907.200	900.800	908.700	926.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.761.065,12**	**20.183.600**	**21.098.000**	**21.032.100**	**21.332.400**	**21.532.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**632.419,29**	**-1.304.800**	**-269.500**	**478.700**	**743.700**	**1.068.900**
22. außerordentliche Erträge	34.672,53	128.100	250.000	40.000	40.000	40.000
23. außerordentliche Aufwendungen	8.436,82	128.100	250.000	40.000	40.000	40.000
24. außerordentliches Ergebnis	**26.235,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**658.655,00**	**-1.304.800**	**-269.500**	**478.700**	**743.700**	**1.068.900**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.547.595,94	11.401.000	12.858.500	13.423.000	13.846.000	14.284.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773.444,14	4.612.000	4.941.100	5.026.900	5.187.700	5.296.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.173.855,11	1.124.400	1.250.500	1.250.000	1.251.000	1.251.000
5. privatrechtliche Entgelte	312.341,78	286.600	287.200	287.800	288.300	288.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.995,68	162.100	196.800	199.800	194.800	200.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.897,51	115.500	123.300	123.100	122.800	122.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	570.841,38	450.000	449.500	427.500	427.500	427.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.976.971,54**	**18.151.600**	**20.106.900**	**20.738.100**	**21.318.100**	**21.871.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	6.383.278,30	6.969.700	7.210.600	7.376.800	7.522.200	7.681.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.511.410,97	2.606.700	2.882.900	2.618.800	2.635.100	2.622.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.538,75	308.300	325.600	421.700	477.200	479.200
15. Transferauszahlungen	7.293.454,07	7.626.300	7.922.700	8.090.700	8.292.400	8.431.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	843.135,06	966.800	906.200	899.800	907.700	925.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.331.817,15**	**18.477.800**	**19.248.000**	**19.407.800**	**19.834.600**	**20.140.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**645.154,39**	**-326.200**	**858.900**	**1.330.300**	**1.483.500**	**1.730.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.866,72	45.200	127.200	4.525.500	180.000	140.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	164.374,10	851.100	242.100	0	0	900.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.868,50	128.100	250.000	40.000	40.000	40.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	869.734,62	12.500	11.400	9.500	9.500	9.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.628.843,94**	**1.036.900**	**630.700**	**4.575.000**	**229.500**	**1.089.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.797,19	126.000	78.500	40.500	40.500	19.000
26. Baumaßnahmen	1.003.476,95	2.365.000	3.057.500	12.727.800	2.678.000	1.352.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.671,69	399.900	344.200	145.100	110.300	32.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	274.583,61	586.100	407.200	307.300	257.400	257.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.999,00	54.300	15.900	8.000	6.000	6.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	835.500,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.591.028,44**	**3.531.300**	**3.903.300**	**13.228.700**	**3.092.200**	**1.666.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-962.184,50**	**-2.494.400**	**-3.272.600**	**-8.653.700**	**-2.862.700**	**-576.900**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	**-317.030,11**	**-2.820.600**	**-2.413.700**	**-7.323.400**	**-1.379.200**	**1.153.900**
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	1.914.400	2.394.200	7.601.700	1.860.700	271.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.473.154,98	535.500	907.100	644.900	603.500	883.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-173.154,98**	**1.378.900**	**1.487.100**	**6.956.800**	**1.257.200**	**-611.700**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**-490.185,09**	**-1.441.700**	**-926.600**	**-366.600**	**-122.000**	**542.200**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**0**	**-1.011.000**	**-1.937.600**	**-2.304.200**	**-2.426.200**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	**0**	**-1.937.600**	**-2.304.200**	**-2.426.200**	**-1.884.000**

TEILHAUS-HALTE

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**101**	**Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Rat, Ausschüsse und Sitzungsdienst, sowie Verwaltungsleitung,Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen.
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produkte	111001,111002,111004
Stellenanteile	Beamte: 2,00 (2017: 1,00) Beschäftigte: 2,50 (2017: 2,35)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 100
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**101**	**Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	450,00	300	300	300	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**450,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	285.110,01	299.000	310.300	316.600	313.100	318.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.205,58	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
16.	Abschreibungen	2.074,43	2.100	2.100	2.100	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.734,98	89.100	87.800	87.800	87.800	87.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**390.125,00**	**413.600**	**424.600**	**430.900**	**427.100**	**432.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-389.675,00**	**-413.300**	**-424.300**	**-430.600**	**-426.800**	**-432.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-389.675,00**	**-413.300**	**-424.300**	**-430.600**	**-426.800**	**-432.200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-389.675,00**	**-413.300**	**-424.300**	**-430.600**	**-426.800**	**-432.200**

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**101**	**Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	544,00	300	300	0	300	300	300
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	358.406,59	290.700	302.300	0	308.600	313.100	318.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.268,48	23.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.164,30	89.100	87.800	0	87.800	87.800	87.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.839,37**	**403.200**	**414.500**	**0**	**420.800**	**425.300**	**430.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-465.295,37**	**-402.900**	**-414.200**	**0**	**-420.500**	**-425.000**	**-430.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-465.295,37**	**-402.900**	**-414.200**	**0**	**-420.500**	**-425.000**	**-430.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-465.295,37**	**-402.900**	**-414.200**	**0**	**-420.500**	**-425.000**	**-430.400**

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**101**	**Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt 1110010000 Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse

Produktbeschreibung

Besetzung des Gemeinderates, der Ortsräte und der Ausschüsse, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten, Pflege des Ratsinformationssystems

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **122.400 €** (2017: 116.300 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 6: Teilnehmerentgelte aus Veranstaltungen 300 €
Ziff. 13: Stundenerhöhung Protokolldienst von 20 Std./Woche auf 25 Std./Woche, daher höhere Personalkosten in diesem Produkt
Ziff. 15: Kosten für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe 15.000 € (2017: 15.000 €)
Programmpflege Allris 3.500€ (2017: 3.500 €)
Fortbildung 1.200 € (2017: 1.200 €); Fortbildungen für neue Ratsmitglieder sind zu berücksichtigen
Ziff. 19 Aufwandsentschädigungen 65.800 € (2017: 65.800 €)
Aufwendungen Kommunalverfassungsstreitigkeiten 3.000 € (2017: 5.000 €)

Ziele

Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und der Fachausschüsse sicherstellen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Rat, Ortsrat und Ausschusssitzungen p.a.	50,00	50,00	31,00	51,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit-Kräfte)	0,60	0,50	0,50	0,50

Produkt 1110020000 Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Leitung der Gemeindeverwaltung.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **234.500 €** (2017: 231.100 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 13: Eingeplante Personalkosten für einen externen allgemeinen Vertreter 90.000 € (dadurch auch höhere Versorgungsbeiträge in Höhe von 30 T. Euro im Vergleich zum Vorjahr in diesem Produkt;

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**101**	**Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

im Produkt 111009 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 200 T. Euro für eine externe Einstellung veranschlagt)= Gesamtkosten 320.000 Euro
Dienstaufwandsentschädigung HVB und Stellvertreter 3.200 €
Ziff. 19: Verfügungsmittel Bürgermeister 4.000 € (2017: 2.500 €)
Verfügungsmittel Ortsbürgermeister 1.000 € (2017: 1.000 €) insgesamt; Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel für die einzelnen Ortsteile
Ziff. 19: Geschäftsaufwendungen 5.000 € (2017: 5.500 €)

Ziele
Eine effektive und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung gewährleisten.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt	**1110040000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Redaktion des Amtsblattes, Herausgabe von Print- und Non-Print Medien, Schaltung von notwendigen Anzeigen, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Organisation von Aktionen/Veranstaltungen, Pressebetreuung

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **67.400** € (2017: 65.900 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 15: Öffentlichkeitsarbeit 3.000 € (2017: 2.000 €)
Ziff. 19: Internetauftritt der Gemeinde 0 € (2017: 300 €); wird aus dem Produkt 111006 gezahlt
Ziff.19: Personalkostenerstattung an die WBA wegen Inanspruchnahme Personal 7.500 € (2017: 7.500 €)
Geschäftsaufwendungen 1.500 € (2017: 1.500 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele
Informationen aus und über die Gemeinde Winsen (Aller) den Einwohnern und Touristen zur Verfügung stellen.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Mitteilungsblätter	51,00	51,00	26,00	51,00
Anzahl Seitenzugriffe Homepage	400.000,00	400.000,00	305.902,00	0,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	0,80	0,80	0,80	0,80

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**102**	**Wirtschaftsförderung**
Verantwortliche/r		Herr Oelmann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst das Produkt Wirtschaftsförderung, welches beim Bürgermeister angesiedelt ist.
Abgebildete Produktbereiche	57
Abgebildete Produkte	571001
Stellenanteile	Beamte: 1,00 (2017: 1,00) Beschäftigte: 0,00 (2017: 0,00)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 100
Handlungsschwerpunkte	Erweiterung Gewerbegebiet Taube Bünte
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**102**	**Wirtschaftsförderung**
Verantwortliche/r		Herr Oelmann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.822,53	41.700	45.400	46.400	47.300	48.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	1.694,30	1.000	1.100	1.100	700	700
18.	Transferaufwendungen	4.263,51	8.500	8.500	14.500	14.500	14.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.979,20**	**56.000**	**59.800**	**66.800**	**67.300**	**68.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-26.979,20**	**-56.000**	**-59.800**	**-66.800**	**-67.300**	**-68.300**
22.	außerordentliche Erträge	20.792,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**20.792,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.186,53**	**-56.000**	**-59.800**	**-66.800**	**-67.300**	**-68.300**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.186,53**	**-56.000**	**-59.800**	**-66.800**	**-67.300**	**-68.300**

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**102**	**Wirtschaftsförderung**
Verantwortliche/r		Herr Oelmann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	19.812,51	41.700	45.400	0	46.400	47.300	48.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.679,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	166,52	8.500	8.500	0	14.500	14.500	14.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.658,16**	**54.200**	**57.900**	**0**	**64.900**	**65.800**	**66.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.658,16**	**-54.200**	**-57.900**	**0**	**-64.900**	**-65.800**	**-66.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.797,25	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.797,25**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.770,74	0	175.000	0	407.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	2.000	5.200	0	4.000	2.000	2.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**3.770,74**	**2.000**	**185.200**	**0**	**411.000**	**2.000**	**2.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.973,49**	**-2.000**	**-165.200**	**0**	**-391.000**	**18.000**	**18.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-24.631,65**	**-56.200**	**-223.100**	**0**	**-455.900**	**-47.800**	**-48.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-24.631,65**	**-56.200**	**-223.100**	**0**	**-455.900**	**-47.800**	**-48.800**

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**102**	**Wirtschaftsförderung**
Verantwortliche/r		Herr Oelmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
571001002 Erweiterung Gewerbegebiet "Taube Bünte"						
- Auszahlungen	201.239,98	100.000	101.239,98	0	0	0
= Saldo	**-201.239,98**	**-100.000**	**-101.239,98**	**0**	**0**	**0**
571001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken						
+ Einzahlungen	734.937,50	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**734.937,50**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
571001005 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung Poststraße						
- Auszahlungen	10.000,00	2.000	6.000,00	0	0	0
= Saldo	**-10.000,00**	**-2.000**	**-6.000,00**	**0**	**0**	**0**
571001006 Budget Leader						
- Auszahlungen	9.200,00	3.200	0,00	0	0	0
= Saldo	**-9.200,00**	**-3.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
571001007 Gestaltung Kreisel und Ortseingänge						
- Auszahlungen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
571001009 Aufschüttung Gewerbegebiet Taube Bünte West						
- Auszahlungen	0,00	75.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**100**	**Budget Ratsbüro**
Teilhaushalt	**102**	**Wirtschaftsförderung**
Verantwortliche/r		Herr Oelmann

Produktbeschreibungen

Produkt	**5710010000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-Objekten, Marketing und Akquisition, Beschäftigungsförderung

Erläuterungen

Zuschussbedarf**: 134.800 €** (2017: 56.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Weihnachtsbeleuchtung, Broschüren, Flyer, etc. 3.000 € (2017: 3.000 €)
Anteil Leader Regionalmanagement 6.500 € (2017: 6.500 €)
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Budget 2.000 € (2017: 2.000 €)
Umsetzung Hochwasserschutz für das Erweiterungsgebiet Taube Bünte 75.000 € (Planungskosten); im Jahr 2019 werden 407.000 € für die Umsetzung veranschlagt

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 19: jährliche Investitionszuwendung für die Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 2.000 €
Ladestationen für Elektrofahrzeuge im A.L.T. Kofinanzierungsanteil Gemeinde Winsen (Aller)I 3.200 €
Gestaltung der Kreisel und Ortseingängen Winsen (Aller) 5.000 € (die Verwaltung soll eine Konzept erarbeiten, über welches dann weiter beraten wird)
Ziff. 26: Erweiterung Gewerbegebiet Taube Bünte 100.000 € (Infrastruktur)

Ziele

Erweiterung Gewerbegebiet und Schaffung von Arbeitsplätzen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Zentrale Organisation, Elektronische Datenverarbeitung, Gleichstellungsbeauftragte, Migrationsbeauftragte, Personalrat und die Personalverwaltung.
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produkte	111003,111006,111007,111008,111009
Stellenanteile	Beamte: 1,00 (2017: 1,00) Beschäftigte: 8,35 (2017: 6,35)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 200
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,28	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.160,85	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.857,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.940,32	52.000	27.000	90.000	91.500	93.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**30.960,18**	**55.300**	**30.400**	**93.400**	**94.900**	**96.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	414.230,75	698.000	928.700	733.000	747.000	762.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.045,33	49.400	59.600	50.600	50.600	50.600
16.	Abschreibungen	17.828,22	12.900	12.700	11.500	9.500	6.500
18.	Transferaufwendungen	7.046,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.068,31	216.500	226.600	225.100	228.100	231.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**694.219,21**	**984.000**	**1.234.800**	**1.027.400**	**1.042.400**	**1.058.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-663.259,03**	**-928.700**	**-1.204.400**	**-934.000**	**-947.500**	**-961.600**
22.	außerordentliche Erträge	243,27	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**243,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-663.015,76**	**-928.700**	**-1.204.400**	**-934.000**	**-947.500**	**-961.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.600,00**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-639.415,76**	**-905.100**	**-1.180.800**	**-910.400**	**-923.900**	**-938.000**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.397,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.245,70	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.927,55	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.779,30	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.349,55**	**1.300**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	431.204,48	569.000	706.500	0	668.800	681.500	694.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.239,91	49.400	59.600	0	50.600	50.600	50.600
15.	Transferauszahlungen	7.046,60	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.513,28	216.500	226.600	0	225.100	228.100	231.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.004,27**	**842.100**	**999.900**	**0**	**951.700**	**967.400**	**983.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.654,72**	**-840.800**	**-998.500**	**0**	**-950.300**	**-966.000**	**-982.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	70,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**870,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.750,78	97.500	31.300	0	33.800	54.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.583,61	6.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**36.334,39**	**103.600**	**38.500**	**0**	**41.100**	**61.400**	**19.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.464,39**	**-103.600**	**-38.500**	**0**	**-41.100**	**-61.400**	**-19.500**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-646.119,11**	**-944.400**	**-1.037.000**	**0**	**-991.400**	**-1.027.400**	**-1.001.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-646.119,11**	**-944.400**	**-1.037.000**	**0**	**-991.400**	**-1.027.400**	**-1.001.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111003001 Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel Verwaltung						
- Auszahlungen	98.316,87	15.000	31.316,87	0	0	0
= Saldo	**-98.316,87**	**-15.000**	**-31.316,87**	**0**	**0**	**0**
111006016 EDV - Ersatzbeschaffung DB01-Server (aus 2013)						
- Auszahlungen	9.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-9.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111006017 EDV - Ersatzbeschaffung Rechner (aus 2011)						
- Auszahlungen	36.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-36.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111006019 EDV - unvorhergesehene Ersatzbeschaffung u. Neuanschaffungen						
- Auszahlungen	18.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-18.000,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111006020 EDV - zwei PC-Arbeitsplätze						
- Auszahlungen	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**-3.500,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111006022 EDV - Projekt Informationssicherheit (2018 Hardware; 2019 Software)						
- Auszahlungen	10.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-10.000,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111006023 EDV - Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner						
- Auszahlungen	3.600,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**-3.600,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

111009001 Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten						
- Auszahlungen	58.272,28	7.200	35.172,28	0	0	0
= Saldo	**-58.272,28**	**-7.200**	**-35.172,28**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt 1110030000 Zentrale Organisation

Produktbeschreibung

Organisation des Postdienstes, Unterhaltung und Wartung von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und -geräten, Arbeitsschutz und Versicherungsangelegenheiten.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **559.800 €** (2017: 490.100 €)

Der Zuschussbedarf beinhaltet auch die Personalkosten des Produktes 111009 und anderer Produkte, die dem Fachbereich I zugeordnet sind. Es erfolgte in diesem Fall keine produktgenaue Zuordnung der Personalkosten.

Teilergebnishaushalt

Ziff 7: Erstattung Kopiererkosten und Portokosten durch WBA 1.300 € (2017: 1.200 €)
Ziff 13: Steigerung der Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer um rd. 60.000 €, da ein Mitarbeiter einen Angestelltenlehrgang II wahrnimmt und ein Mitarbeiter längerfristig erkrankt ist und die Personalkosten daher in diesem Produkt berücksichtigt werden
Ziff 15: Unterhaltung und Anschaffung bewegliches Vermögen 4.100 € (2017: 4.600 €)
Ziff 19: Beitrag an das Nds. Studieninstitut 7.200 € (2017: 7.200 €)
Mitgliedsbeiträge an Verbände und NSGB 11.000 € (2017: 10.000 €)
Versicherungsbeiträge 56.500 € (2017: 55.000 €)
Qualifizierungskosten (Winsen Strategie) 6.000 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff 27: Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel 15.000 €

Ziele

Effektive Aufgabenerledigung zur Sicherstellung des Dienstbetriebes.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt 1110060000 Elektronische Datenverarbeitung

Produktbeschreibung

Beschaffung, Unterhaltung, Instandsetzung von Hardware und Software der elektronischen Datenverarbeitung.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **163.100 €** (2017: 135.600 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9.000 € (2017: 1.000 €); (u.a. Tausch defekter Akkus in den Servern, Austausch von Festplatten in den PCs zur Laufzeitverlängerung)

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € (2017: 3.900 €) (Beschaffung von Elektrokleinteilen im Bereich der EDV, z.B. Telefone, zusätzliche Lizenzen, Ersatz portabler Beamer u.a.)
Fortbildungskosten 1.800 € (2017: 1.800 €)
Wartungsgebühren 9.000 € (2017: 8.000 €)
EDV Betreuung extern 500 € (2017: 500 €)
Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 6.300 € (2017: 6.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 27: Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen 6.000 €
Ausstattung zwei neuer PC Arbeitsplätze (bei Bedarf) 3.500 €
Projekt Informationssicherheit (2018 Hardware, 2019 Software) 5.000 €
Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner 1.700 €

Ziele
Sicherstellung eines funktionierenden EDV- Systems

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
EDV Ausfälle in Stunden	5,00	5,00	0,00	0,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	2,00	1,00	1,75	1,00

Produkt 1110070000 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung
Gleichstellungsbeauftragte:
Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Informations- und Kontrollfunktion); hierzu zählen u.a. die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen, die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der Kommune (Anlaufstellenfunktion), die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal), die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), hierzu zählen u.a. die Entwicklung und Umsetzung eines Frauenförderplans, die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderates, die Öffentlichkeitsarbeit

Migrationsbeauftragte:
Unterstützung von Migrantinnen und Migraren, Asylsuchende und Flüchtlinge, Aussiedler und Einheimischen bei:
Übersetzung bei amtlichen Briefen, in Fragen des Bleiberechts, Unterstützung für Beruf- und Arbeitssuche, Sprachförderung, Vermittlung zwischen Schule und Elternhaus, Beratung und Begleitung in verschiedenen Bereichen, Information über Zuständigkeiten, Verfahrenswege und Leistungen der öffentlichen Verwaltung

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **73.200 €** (2017: 71.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Fortbildungskosten Gleichstellungsbeauftragte 400 € (2017: 400 €)

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Fortbildungskosten Migrationsbeauftragte 400 € (2017: 400 €)
Budget Gleichstellungsbeauftragte 2.800 € (2017: 2.800 €);
Budget Migrationsbeauftragte 5.000 € (2017: 5.000 €);
Ziff 19: Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 3.700 € (2017: 3.700 €);
Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte 800 € (2017: 800 €)
Geschäftsaufwendungen Migrationsbeauftragte 800 € (2017: 800 €)

Ziele
Gleichstellungsbeauftragte:
-gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft
-Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer
-Abbau der Benachteiligung von Frauen und Durchsetzung ihrer Interessen

Migrationsbeauftragte:
Integration von Migratinnen und Migranten, Asylsuchende, Flüchtlingen und Aussiedlern

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Durchgeführte Deutschkurse	2,00	2,00	2,00	5,00
Anteil Frauen an Mitarbeitern in Prozent	70,00	70,00	75,00	70,00

Produkt 1110080000 Personalrat

Produktbeschreibung
Vertretung aller Beschäftigten und Bediensteten der Gemeinde Winsen (Aller) im Rahmen des NPersVG

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **31.300 €** (2017: 30.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Fortbildungskosten 3.000 € (2017: 1.800 €);
Besondere Aufwendungen 500 € (2017: 300 €)
Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 1.200 € (2017: 1.200 €)

Ziele
Negative Auswirkungen auf den Arbeitsplatz der Beschäftigten verhindern bzw. auf ein Minimum reduzieren; Schaffung von besseren Arbeitsbedingungen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl betreute Mitarbeiter(inner) aktiv	163,00	160,00	163,00	158,00

Produkt 1110090000 Personalverwaltung

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibung

Betreuung und Verwaltung aller Beschäftigten und Beamten von der Einstellung bis zum Beschäftigungsende einschließliche Versorgungsregelungen; Regelung der arbeitsvertraglichen Grundlagen; Betreuung von Ausbildungskräften; Zahlbarmachung der Bezüge; Regelung der Urlaubs-, Vertretungs-, Beihilfe-, Kindergeld- und Schwerbehindertenangelegenheiten sowie Erstellung diverser Personalstatistiken

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **353.400 €** (2017: 177.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 8: Zinserträge Pensionsrücklage 2.000 € (2017: 2.000 €)
Ziff 11: Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen 27.000 € (2017: 52.000 €)
Ziff 13: Veranschlagung Versorgungsbeiträge für ausgeschiedene Beamte in diesem Produkt 44.000 € (2017: 0 €)
Ziff 13: Pensionsrückstellungen 185.000 € (2017: 100.000 €); für die eventuelle Besetzung einer Beamtenstelle werden 100.000 € zusätzlich berücksichtig
Beihilferückstellungen 24.000 € (2017: 29.000 €); höherer Ansatz aufgrund von eventuell extern einzustellenden Beamten
Ziff 19: Ausschreibungskosten 13.000 € (2017: 8.000)
Leistungsentgelt § 18 TvÖD 81.000 € (2017: 78.000 €); die Höhe des Leistungsentgeltes ist tariflich festgeschrieben
Geschäftsaufwendungen 2.000 € (2017: 1.900 €)
Verwaltungskostenumlage NVK und Arbeitsmedizinische Betreuung 10.000 € (2017: 10.200 €)
Rechtsschutzversicherung 1.600 € (2017: 1.500 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 28: Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten 7.200 € (2017: 6.100 €)

Ziele

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch eine zuverlässige und persönliche Betreuung aller Beschäftigten.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der betreuten aktiven Mitarbeiter(innen) und der Versorgungsempfänger	170,00	160,00	163,00	158,00
Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen im Stellenplan	125,00	125,00	124,75	122,75
Anzahl der durchgeführten Neueinstellungen	10,00	12,00	13,00	25,00

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**201**	**Innere Verwaltung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	1,75	1,75	1,75	1,75

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**202**	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Meldestandswesen, Personenstandswesen, Ordnungsaufgaben, den Brandschutz sowie Statistik und Wahlen.
Abgebildete Produktbereiche	12
Abgebildete Produkte	121001,121002,122001,122002,122003,126001
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 5,55 (2017: 5,40)
Erläuterungen	Die Freiwillige Feuerwehr Winsen umfasst die Ortsfeuerwehren der Ortsteile Winsen, Südwinsen, Bannetze, Thören, Meißendorf und Wolthausen.
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 200 Die Feuerwehr verfügt über ein eigenens Budget in Höhe von 65.700 € . Dieses Budget beinhaltet die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Geschäftsaufwendungen sowie den Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und die Zuschüsse an die Kameradschaftskasse. Zusätzlich werden dem Budget alle Einahmen aus dem Konto 126001.314700 "Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (= Spenden) zur Verfügung gestellt. Der Gemeindebrandmeister verfügt über das Budget, die Zahlungsabwicklung erfolgt über das Rathaus.
Handlungsschwerpunkte	Konzept für die Einrichtung eines Bürgerbüros 2018: Bürgermeisterwahl 2019: Europawahl 2021: Kommunalwahl
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**202**	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.741,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.677,38	23.000	22.800	21.500	19.700	19.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.480,04	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6.	privatrechtliche Entgelte	491,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,16	600	2.000	5.000	0	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.000,02	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**174.890,51**	**146.600**	**151.300**	**153.000**	**146.200**	**152.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	341.484,03	324.000	308.700	315.300	321.800	328.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.888,48	107.100	107.100	107.100	98.000	108.600
16.	Abschreibungen	121.926,79	122.300	101.000	110.100	94.200	91.900
18.	Transferaufwendungen	5.093,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.216,50	117.600	120.200	113.800	108.900	116.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**682.609,74**	**676.600**	**642.600**	**651.900**	**628.500**	**651.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-507.719,23**	**-530.000**	**-491.300**	**-498.900**	**-482.300**	**-499.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-507.719,23**	**-530.000**	**-491.300**	**-498.900**	**-482.300**	**-499.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.774,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.774,89**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-521.494,12**	**-572.000**	**-533.300**	**-540.900**	**-524.300**	**-541.000**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**202**	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.741,74	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.321,64	105.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
5.	privatrechtliche Entgelte	378,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500,16	600	2.000	0	5.000	0	6.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.254,09	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.195,64**	**123.600**	**128.500**	**0**	**131.500**	**126.500**	**132.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	334.607,98	324.000	308.700	0	315.300	321.800	328.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.826,30	107.100	107.100	0	107.100	98.000	108.600
15.	Transferauszahlungen	2.250,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.257,07	117.600	120.200	0	113.800	108.900	116.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**548.941,35**	**554.300**	**541.600**	**0**	**541.800**	**534.300**	**559.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.745,71**	**-430.700**	**-413.100**	**0**	**-410.300**	**-407.800**	**-426.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.299,75	15.500	11.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.934,46	35.000	19.000	0	0	12.000	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**85.234,21**	**50.500**	**30.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.234,21**	**-50.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-482.979,92**	**-481.200**	**-443.100**	**0**	**-410.300**	**-419.800**	**-426.800**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**202**	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-482.979,92**	**-481.200**	**-443.100**	**0**	**-410.300**	**-419.800**	**-426.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
122003007 Verkehrsspiegel						
- Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001004 Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen (Feuerwehr)						
- Auszahlungen	40.000,00	0	16.000,00	0	0	0
= Saldo	**-40.000,00**	**0**	**-16.000,00**	**0**	**0**	**0**
126001005 Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet (3-4 Stück/Jahr) (Feuerwehr)						
- Auszahlungen	31.917,09	11.000	11.917,09	0	0	0
= Saldo	**-31.917,09**	**-11.000**	**-11.917,09**	**0**	**0**	**0**
126001020 Feuerwehr - Möbel Medienausstattung						
- Auszahlungen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-4.000,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001021 Feuerwehr - Rückflussverschlüsse zur Sicherung der Trinkwasserqualität (wenn gesetlich gefordert)						
- Auszahlungen	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**-12.500,00**	**-12.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**202**	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt 1210020000 Wahlen und Statistik

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen)

Erstellung von Auftragsstatistiken und eigene statistische Leistungen, Unterstützung der Steuerung durch Statistiken, Methodenberatung anderer Ämter bezüglich statistischer Erhebungen.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **22.200 €** (2017: 19.600 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 7: Wahlkostenerstattung vom Land 2.000 € (Resterstattung aus Bundestagswahl und Landtagswahl 2017)
Ziff 15: Wahlkosten 7.000 € (2017: 8.500 €)
Wahlhelferauslagen 5.000 € (2017: 2.000 €)
Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 4.000 € (2017: 3.000 €)

Im Herbst 2018 für die Wahl des Bürgermeisters (mit eventueller Stichwahl), im Jahr 2019 die Europawahl und im Jahr 2021 die Kommunalwahl statt.

Im Bereich „Statistik“ sind keine Aufwendungen geplant.

Ziele

ordnungsgemäße Ablauf der Wahlhandlungen und genaue und zügige Ergebnisermittlung

Lieferung der Statistiken zum geforderten Zeitpunkt

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1,00	1,00	0,00	1,00
Wahlbeteiligungsquote	50,00	50,00	0,00	58,00

Produkt 1220010000 Meldestandswesen

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten; Erteilen, Ausstellen und Ändern von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtsgesetz, Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Anschriftenänderungen im KFZ-Schein

Erläuterungen

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**202**	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Überschuss: **17.400 €** (2017: 14.000 €) (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren 66.000 € (2017: 64.000 €)
Ziff 19: Ausgaben für Passdokumente 45.000 € (2017: 45.000 €)
Wartungskosten MESO Zusatzprogramme 500 € (2017: 500 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele
Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der An-, Um-, und Abmeldungen	1.800,00	1.800,00	968,00	2.492,00
Öffnungszeiten	23,00	23,00	23,00	23,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	2,50	1,95	1,95	1,95

Produkt 1220020000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, namensrechtliche Erklärungen, Vaterschaftsanerkenntnisse, Ausstellen von Urkunden, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte

Erläuterungen

Überschuss: **2.700 €** (2017: 2.500 €) ((Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren incl. Benutzungsgebühren Groode Hus 14.000 € (2017: 14.000€)
Ziff: 15: Erwerb von Standesamtsbüchern 800 € (2017: 800 €)
Softwarepflege 4.500 € (2017: 4.400 €)
Ziff 19: Kostenerstattung Nutzung Trauzimmer WHV 1.000 € (2017: 1.000 €)

Ziele
Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der Beurkundungen und Bescheinigungen	150,00	140,00	94,00	153,00

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**202**	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Anzahl durchgeführte Trauungen	55,00	55,00	24,00	60,00
Mitarbeiter(innen)(Ist-Vollzeit)	1,20	1,10	1,10	1,10

Produkt 1220030000 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sonstige gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben, Dienstleistungen des kommunalen Vollzugsdienstes, Dienstleistungen eines zentralen Ermittlungsdienstes, Betreuung der Schiedspersonen, Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **283.600 €** (2017: 302.400 €) (incl. Personalkosten für die Produkte Meldestandswesen und Ordnungsaufgaben)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren 26.000 € (2017: 26.000 €)
Ziff 6: privatr. Leistungsentgelte 1.000 € (2017: 1.200 €)
Ziff 11: Bußgelder/Verwarnungsgelder allgemein 3.500 € (2017: 3.000 €)
Bußgelder/Verwarnungsgelder ruhender Verkehr 3.000 € (2017: 3.000€)
Ziff.15: Aufwendungen Beschilderung 5.000 € (2017: 5.000 €);
Ziff 19: Erstattung Auskünfte Gewerbezentralregister/Bundeszentralregister 5.000 € (2017: 5.000 €)
Erstattung Landkreis für KFZ-Wesen 700 € (2017: 700 €)
Beerdigungskosten ohne Angehörige 4.000 € (2017: 4.000 €)
Pflege Gewerbesoftware 700 € (2017: 700 €)
Sonstige Dienstleistungen 800 € (2017: 800 €)
Kosten Rattenbekämpfung 500 € (2017: 2.500€)

Teilfinanzhaushalt
Ziff 27: Anschaffung von 2 Verkehrsspiegeln 2.500 € (Kreuzung Kanonenstraße/Poststraße und Ecke Am Amtshof/von-Reden-Straße)

Ziele
Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandarts im Gemeindegebiet, Ordnung d. Gewerbewesens, Gewährleistung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Ordnungswidrigkeiten Vekehr	400,00	400,00	200,00	330,00
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	100,00	100,00	69,00	55,00

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**202**	**Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Anzahl Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)		2,05	2,05	2,05	2,05

Produkt 1260010000 Freiwillige Feuerwehr Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandwachdienst, vorbeugender Brandschutz

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **247.600 €** (2017: 266.500 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 2: Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer 12.000 € (2017: 11.000 €)
Ziff. 5: Erstattungen aus Einsätzen 1.000 € (2017: 1.000 €)
Ziff 15: Unterhaltung Fahrzeuge 25.000 € (2017: 25.0000 €)
Unterhaltung bewegliches Vermögen 21.300 € (2017: 21.300 €)
Sirenenwartung 2.500 € (2017: 2.500 €)
Ziff 18: Zuschüsse Kameradschaftskassen 4.000 € (2017: 4.000)
Ziff 19: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 18.800 € (2017: 18.800 €)
Beitrag Feuerwehrunfallkasse 15.500 € (2017: 15.500 €)
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 1.600 € (2016: 1.600 €)
Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren etc.) 2.700 € (2017: 2.700 €)
Neukalkulation Feuerwehrgebühren 2.500 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff 25: Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen 11.000 €
Ziff 27: Anschaffung Möbel für die Medienausstattung 4.000 €
Rückflussverschlüsse zur Sicherung der Trinkwasserqualität 12.500 € (wenn es gesetzlich vorgeschrieben wird)

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der Feuerwachen (FFW)	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl aktive Ehrenamtliche	247,00	235,00	235,00	247,00
Einsatzfälle	70,00	70,00	27,00	68,00

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Grundschule, Bücherei, das Gemeinearch Heimatmuseum, die Heimat- und Kulturpflege, das Schützen- und Volksfest in W (Aller) sowie die Sportförderung.
Abgebildete Produktbereiche	21,24,25,26,27,28,42
Abgebildete Produkte	211001,211011,211021,244001,252001,252002,262001,272001,281001,281002
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 10,65 (2017:10,8)
Erläuterungen	Zum 01.02.2012 wurden die beiden Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller) zusammengelegt. Ab dem Schuljahr 2014/2015 werden alle Schüler Am Amtsho unterrichtet. Dafür wurde ein Anbau erstellt.
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 200 Die Grundschule erhält ein jährliches Budget zur eigenen Bewirtschaftung. Zwei jährlich wird auf ein gesondert eingerichtes Budgetkonto ein vereinbarter Betrag überwiesen. Das Budget umfast die Kosten für die Bewirtschaftung, die Unterhal beweglichen Vermögens, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen. Je S wird ein Betrag von 68,00 € im Ergebnishaushalt der Schule zur Verfügung geste Zusätzlich werden noch die fixen Kosten, wie die Bewirtschaftungskosten der Grundschule erstattet. Mit steigenden Bewirtschaftungskosten steigt somit das B der Grundschule, mit rückgängigen Schülerzahlen wird das Budget sinken. Die K für die Ganztagsschule (Nachmittagsbetreuung) sind in dem Budget nicht enthal Auch die Bücherei verfügt über ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Das Bu umfasst die Aufwendungen für die Bewirtschaffung und Beschaffung sowie die Geschäftsaufwendungen. Ab dem 01.01.2013 wird ein Budget in Höhe von 9.880 gewährt. Zusätzlich stehen der Bücherei auch die eigenen Einnahmen zur Verfüg
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Kultur- und Sportausschuss

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.991,00	15.400	20.700	20.700	20.800	20.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.112,77	4.900	4.700	3.700	1.800	1.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.889,23	106.200	112.600	112.600	113.600	113.600
6.	privatrechtliche Entgelte	7.147,34	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.259,42	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**195.399,76**	**131.100**	**143.100**	**142.100**	**141.300**	**141.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	453.669,45	469.800	468.600	478.500	488.000	498.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.736,55	149.600	141.700	141.700	141.900	141.900
16.	Abschreibungen	31.966,43	34.200	33.600	30.700	26.400	23.300
18.	Transferaufwendungen	74.631,63	52.100	47.300	47.000	47.000	47.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	265.080,88	267.400	394.000	394.500	405.000	415.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**999.084,94**	**973.100**	**1.085.200**	**1.092.400**	**1.108.300**	**1.125.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-803.685,18**	**-842.000**	**-942.100**	**-950.300**	**-967.000**	**-984.500**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.908,44	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-1.908,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-805.593,62**	**-842.000**	**-942.100**	**-950.300**	**-967.000**	**-984.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.420,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-95.420,76**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-901.014,38**	**-942.000**	**-1.042.100**	**-1.050.300**	**-1.067.000**	**-1.084.500**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.991,00	15.400	20.700	0	20.700	20.800	20.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.539,68	106.200	112.600	0	112.600	113.600	113.600
5.	privatrechtliche Entgelte	7.147,34	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.911,45	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.589,47**	**126.200**	**138.400**	**0**	**138.400**	**139.500**	**139.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	470.138,73	469.800	468.600	0	478.500	488.000	498.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200.934,41	149.600	141.700	0	141.700	141.900	141.900
15.	Transferauszahlungen	74.086,63	52.100	47.300	0	47.000	47.000	47.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.652,06	267.400	394.000	0	394.500	405.000	415.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104.811,83**	**938.900**	**1.051.600**	**0**	**1.061.700**	**1.081.900**	**1.102.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-930.222,36**	**-812.700**	**-913.200**	**0**	**-923.300**	**-942.400**	**-963.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.799,50	68.000	28.500	0	15.000	25.000	12.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.900,00	5.800	10.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**38.699,50**	**73.800**	**38.500**	**0**	**19.000**	**29.000**	**16.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.699,50**	**-72.600**	**-38.500**	**0**	**-19.000**	**-29.000**	**-16.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-968.921,86**	**-885.300**	**-951.700**	**0**	**-942.300**	**-971.400**	**-979.000**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-968.921,86**	**-885.300**	**-951.700**	**0**	**-942.300**	**-971.400**	**-979.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211001011 Austausch des Schulmobiliars in der Grundschule (pro Haushaltsjahr ein Jahrgang)						
- Auszahlungen	57.000,00	19.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-57.000,00**	**-19.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001015 Grundschule - Garderoben für 8 Klassen (Altbau)						
- Auszahlungen	5.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-5.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001022 Grundschule - Beschaffung Hockerkocher für die Mensa (Küche)						
- Auszahlungen	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**-4.500,00**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211011019 Grundschule - Ersatzbeschaffungen Smartboards						
- Auszahlungen	65.519,40	0	23.759,70	0	0	0
= Saldo	**-65.519,40**	**0**	**-23.759,70**	**0**	**0**	**0**
211011022 Grundschule - EDV Switches						
- Auszahlungen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
281001001 Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen						
- Auszahlungen	17.375,00	800	4.075,00	0	0	0
= Saldo	**-17.375,00**	**-800**	**-4.075,00**	**0**	**0**	**0**
421001001 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen						
- Auszahlungen	39.089,71	800	24.189,71	0	0	0
= Saldo	**-39.089,71**	**-800**	**-24.189,71**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

421001003 Zuschuss an den SSV Südwinsen für den Bau einer Beachvolleyballanlage						
- Auszahlungen	7.800,00	7.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**-7.800,00**	**-7.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
421001004 Zuschuss an den MTV Fichte Winsen für eine neue Zeitmessanlage						
- Auszahlungen	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	**-600,00**	**-600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	**2110010000**	**Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller)**

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.

Erläuterungen

Zuschussbedarf**: 888.700 €** (2017: 771.800 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 2: Zuweisung EDV-Systembetreuung im Rahmen des NFAG 7.500 € (2017: 2.200 €)
Zuweisung vom Land für Inklusion (pauschale pro Schüler) 13.200 € (2017: 13.200 €)
Ziff 5: Erstattung von den Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft für das Mittagessen 65.400 € (2017: 60.000 €)
Erstattung von der Schule für das Mittagessen nach Einkauf Lebensmittel 47.000 € (2017: 46.000 €)
Ziff 15: Budget Grundschule 99.700 € (2017: 107.900)
Ersatzbeschaffungen EDV 2.000 € (2017: 2.000 €)
Ziff 19: Kostenerstattung an einen Dritten für den Betrieb der Ganztagsschule 356.000 € (2017: 226.000 €);
Versicherungen 31.500 € (2017: 30.000 €)
EDV-Wartung 0 € (2017: 4.400 €)
Kostenerstattung an die WBA für das Schulschwimmen 4.000 € (2017: 4.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 27: Austausch Schulmobiliar ein Jahrgang 19.000 €
Austausch EDV Switches 5.000 €
Hockerkocher für die Küche der Mensa 4.500 e

Anzahl der Kinder, die zum Schuljahresbeginn 2015/2016 an der Ganztagsgrundschule teilgenommen haben:

	montags bis 15:30 Uhr	dienstags bis 15:30 Uhr	mittwochs bis 15:30 Uhr	donnerstags bis 15:30 Uhr	freitags bis 15:30 Uhr
JES	107	117	114	114	51
3.+4. Klasse	84	93	93	85	25
Gesamt:	191	210	207	199	76

Anzahl der Kinder, die zum Schuljahresbeginn 2016/2017 an der Ganztagsgrundschule teilgenommen haben:

	montags bis 15:30 Uhr	dienstags bis 15:30 Uhr	mittwochs bis 15:30 Uhr	donnerstags bis 15:30 Uhr	freitags bis 15:30 Uhr

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

JES	101	116	105	110	52
3.+4. Klasse	81	93	86	79	21
Gesamt:	182	209	191	189	73

Anzahl der Kinder, die zum Schuljahresbeginn 2017/2018 an der Ganztagsgrundschule teilgenommen haben:

	montags bis 15:30 Uhr	dienstags bis 15:30 Uhr	mittwochs bis 15:30 Uhr	donnerstags bis 15:30 Uhr	freitags bis 15:30 Uhr
1.+2. Klasse	85	104	106	99	44
3.+4. Klasse	106	121	106	109	30
Gesamt:	191	225	212	208	74

Ziele
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der Schüler zu Beginn des Schuljahres	481,00	473,00	481,00	486,00
Durchschnittliche Klassenstärke Grundschule	23,00	23,00	23,00	23,00

Produkt 2520010000 Heimatmuseum Winsen (Aller)

Produktbeschreibung
Unterstützung des Winser Heimatvereins durch Zuschüsse.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **29.100 €** (2017: 30.600 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 18: Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Gebäudes "Dat Groode Hus" 15.000 €
Personalkostenzuschuss 12.500 €
Ziff 15: Zuschuss für das Neujahrskonzert 500 €
Übernahme Grundsteuer für den Heimatverein 1.100 €

Ziele
Erhalt des Museumshofes mit geringerem finanziellen Mitteleinsatz seitens der Gemeinde.

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Produkt	**2520020000**	**Gemeindearchiv Winsen (Aller)**		

Produktbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Benutzerdienste, Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte, Serviceleistungen

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **18.500 €** (2016: 18.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren Nutzung Standesamtsarchiv 200 € (2016: 200 €)
Ziff 6: Erträge aus dem Verkauf Geschichtsblätter 500 € (2016: 500 €)
Ziff 15: Erwerb von Archivalien 300 €
Erstellung eines Geschichtsblattes 3.200 € (2016: 3.200 €)
Einbinden von Protokollen und Pressechronik sowie Instandsetzung der Personenstandbücher 1.000 € (2016: 1.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

Den Bürgern von Winsen (Aller) ein umfassendes Archiv über die Gemeinde anbieten.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Archivmaterialien	4.000,00	3.750,00	4.001,00	3.750,00
Anzahl externe Anfragen pro Jahr	100,00	100,00	47,00	100,00

Produkt	**2720010000**	**Öffentliche Bücherei der Gemeinde Winsen (Aller)**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Bereitstellung von Zeitschriften, Informationsdienstenn eines Internetzuganges und seit dem Jahr 2014 wird auch eine Onleihe angeboten.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **64.400 €** (2017: 64.400 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Budget Bücherei 11.000 € (2017: 11.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Ziele
Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Vorgehaltener Medienbestand	15.000,00	15.000,00	13.826,00	15.000,00
Zahl der Ausleihungen	36.000,00	36.000,00	17.311,00	40.000,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	1,10	1,10	1,10	1,10

Produkt 2810010000 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung
Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten der kulturtreibenden Vereine.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **9.500 €** (2017: 12.400 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Unterhaltung der „Denkmäler“ 800 € (2017: 800 €)
Bewirtschaftungskosten „Denkmäler“ 2.000 € (2017: 1.900 €)
Ziff. 18: Der Zuschussbetrag in Höhe von 3.500 € (2017: 3.500 €) verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Winsen (Aller)	1.360 €
Bannetze	210 €
Meißendorf	…435 €
Südwinsen	…515 €
Thören	…270 €
Walle	…260 €
Wolthausen	…250 €
Stedden	…200 €

Die andere Hälfte der Ortratsmittel sind im Produkt 421001 „ Zuschüsse an Sportvereine veranschlagt“.

Förderung von Musikveranstaltungen 1.000 € (2017: 3.500 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 29: Zuschüsse an Kulturvereine für investive Maßnahmen 800 € (2017: 1.300 €)

Ziele
Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Winsen (Aller).

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Anzahl der geförderten Veranstaltungen	12,00	3,00	12,00	12,00

Produkt 2810020000 Schützen- und Volksfest in Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung des Schützen- und Volksfestes in Winsen (Aller), auch in Kooperation mit Dritten

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **14.400 € (2017: 14.900 €)**

Teilergebnishaushalt
Ziff 6: Pacht Schützenplatz 4.000 € (2017: 3.500 €)
Pachtnebenkosten Schützenfest 600 € (2017: 600 €)
Ziff 15: Unterhaltung des Schützenplatzes 2.000 € (2017: 2.000 €)
Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 3.000 € (2017 : 3.000 €)
Durchführung Schützenfest 12.000 € (2017: 12.000 €)

Ziele
Förderung der Gemeinschaft mit gleichzeitiger Reduzierung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt 4210010000 Zuschüsse der Gemeinde Winsen (Aller) an örtliche Sportvereine

Produktbeschreibung

Prüfung, Bearbeitung und gegebenenfalls Gewährung von Zuschussanträgen der örtlichen Sportvereine

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **17.400 €** (2017: 25.900 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 13: aufgrund von Geringfügigkeit keine Personalaufwendungen mehr in diesem Produkt geplant
Ziff 18: Gesamtbetrag 2017 = 15.000 € (2017: 15.600 €)

Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:

Zuschüsse an Sportvereine 3.500 €
davon

Winsen (Aller)	1.360 €
Bannetze	210 €
Meißendorf	…435 €
Südwinsen	…515 €
Thören	…270 €
Walle	…260 €
Wolthausen	…250 €
Stedden	…200 €

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**203**	**Schule, Kultur und Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Betriebskostenzuschüsse 11.500 € (2017: 11.000 €); erhöht um die nach den Richtlinieren vorgesehene 20 % Regelung zu erhalten

Zuschuss MTV für eine neue Musikanlage 300 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 29: Zuschuss SSV Südwinsen für Beachvolleyballanlage 7.800 €
Zuschuss MTV Fichte Winsen für Zeitmessanlage 600 €
Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen 800 € (allgemein)

Ziele
Unterstützung bei der Schaffung und Erhaltung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes in Winsen (Aller).

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Bewilligte Zuschüsse	12,00	12,00	13,00	13,00

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Kindertagesstätten in der Gemeinde Winsen (Aller), Bezuschussung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter, die Jugendarbeit in der Gemeinde Winsen (Aller) (Jugendzentrum, mobile Jugendarbeit, Kinder- und Jugendbeirat), die Hortbetreuung nach der Schule und das Familien- und Seniorenservicebüro.
Abgebildete Produktbereiche	36
Abgebildete Produkte	365001,365002,365011,365021,365031,365041,366002,367501
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 58,10 (2017: 54,20)
Erläuterungen	Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält selbst drei Kindergärten im Gemeindegebiet (Kiga Kleines Neues Land, Kiga Allerstraße und Kiga Hinteres Sandfeld). Alle drei Kindergärten sind Ganztageskindergärten und bieten auch eine Krippengruppe an. Der Kindergarten Kleines Neues Land und der Kindergarten Allerstraße verfügeb je über 75 Kindergartenplätze und 15 Krippenplätze. Der Kindergarten Hinteres Sandfeld verfügt als Integrationseinrichtung über 61 Kindergartenplätze (zwei Integrationsgruppen mit je 18 Plätzen und eine Regelgruppe mit 25 Plätzen) sowie eine Krippengruppe mit 14 Plätzen. Zusätzlich sind noch Kindergärten und Kinderkrippen in Trägerschaft Dritter vorhanden. Diesen Einrichtungen wird ein jährlicher Zuschuss gewährt. Die Jugendarbeit in der Gemeinde umfasst zum Einen das gemeindliche Jugendzentrum, welches übergangsweise in Container untergebracht ist, die Mobile Jugendpflege und seit dem Jahr 2014 auch den Kinder- und Jugendbeirat.
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 200 Alle drei gemeindlichen Kindergärten bewirtschaften ein eigenes Budget. In die Budgetkosten fallen u.a. die Bewirtschaftungskosten, die Geschäftsaufwendungen, die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung) sowe auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ausgenommen von diesem Budget sind die Unterhaltungen der Gebäude und Anlagen sowie die Personalaufwendungen. Sowohl das Jugendzentrum als auch die Mobile Jugendpflege erhalten ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Zusätzlich kann die Gemeindejugendpflege auch über eigene Einnahmen verfügen.

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Handlungsschwerpunkte

Zuständiger Ausschuss Schul-, Sozial-, Jugend- und Integrations- ausschuss

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.396,28	1.068.800	1.144.900	1.146.700	1.151.400	1.155.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.051,17	12.800	13.400	13.200	12.900	12.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	359.867,25	358.000	483.000	482.500	482.500	482.500
6.	privatrechtliche Entgelte	147.555,40	146.100	156.900	156.500	156.500	156.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558,60	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	157.692,77	40.000	37.000	15.000	15.000	15.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.683.121,47**	**1.627.700**	**1.838.200**	**1.814.900**	**1.819.300**	**1.822.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.677.338,42	3.002.800	3.031.100	3.121.500	3.183.800	3.247.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.937,53	241.200	232.300	232.500	232.500	232.500
16.	Abschreibungen	44.927,32	38.900	40.900	38.500	32.500	29.200
18.	Transferaufwendungen	894.221,40	947.300	920.400	925.200	950.900	968.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.181,70	16.300	10.100	10.100	10.400	10.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.835.606,37**	**4.246.500**	**4.234.800**	**4.327.800**	**4.410.100**	**4.488.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.152.484,90**	**-2.618.800**	**-2.396.600**	**-2.512.900**	**-2.590.800**	**-2.665.400**
22.	außerordentliche Erträge	797,20	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**797,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.151.687,70**	**-2.618.800**	**-2.396.600**	**-2.512.900**	**-2.590.800**	**-2.665.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.006,75	256.000	156.100	156.100	156.100	156.100
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-135.006,75**	**-256.000**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.286.694,45**	**-2.874.800**	**-2.552.700**	**-2.669.000**	**-2.746.900**	**-2.821.500**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.400,75	1.068.800	1.144.900	0	1.146.700	1.151.400	1.155.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	360.551,95	358.000	483.000	0	482.500	482.500	482.500
5.	privatrechtliche Entgelte	147.408,05	146.100	156.900	0	156.500	156.500	156.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.613,23	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.413,71	40.000	37.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.939.387,69**	**1.612.900**	**1.821.800**	**0**	**1.800.700**	**1.805.400**	**1.809.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.740.708,51	3.002.800	3.021.400	0	3.111.500	3.173.600	3.236.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.215,27	241.200	232.300	0	232.500	232.500	232.500
15.	Transferauszahlungen	906.697,40	944.600	920.400	0	925.200	950.900	968.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.255,22	15.300	9.100	0	9.100	9.400	9.400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.882.876,40**	**4.203.900**	**4.183.200**	**0**	**4.278.300**	**4.366.400**	**4.447.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.943.488,71**	**-2.591.000**	**-2.361.400**	**0**	**-2.477.600**	**-2.561.000**	**-2.638.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	692,00	4.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	797,20	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.489,20**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.270,63	32.500	28.700	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.099,00	46.500	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**41.369,63**	**79.000**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.880,43**	**-75.000**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.983.369,14**	**-2.666.000**	**-2.390.100**	**0**	**-2.477.600**	**-2.561.000**	**-2.638.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.983.369,14**	**-2.666.000**	**-2.390.100**	**0**	**-2.477.600**	**-2.561.000**	**-2.638.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365002001 Herstellung Spielplätze kirchliche Kindergärten (Zuschuss)						
- Auszahlungen	46.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-46.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365021026 KiGa Allerstraße - Sonnenschutz						
- Auszahlungen	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365031022 KiGa Hinteres Sandfeld - Küchenerweiterung - falls erhöhte Nachfrage nach Ganztagsbetreuung -						
- Auszahlungen	18.200,00	18.200	0,00	0	0	0
= Saldo	**-18.200,00**	**-18.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365031023 KiGa Hinteres Sandfeld - Stauraum						
- Auszahlungen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365031025 KiGa Hinteres Sandfeld - Erneuerung Kuschelecken						
- Auszahlungen	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	**3650010000**	**Kindertagesstätten der Gemeinde Winsen (Aller)**

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung, Bedarfsermittlung und-fortschreibung im Kindertagesstättenbereich unter Einbeziehung der freien Träger.

Erläuterungen

Zuschussbedarf**: 1.411.000 € (**2017: 1.712.200 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 2: lfd. Zuwendung vom Land 560.300 € (2017: 550.000 €)
Zuweisung vom Land für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr 103.600 € (2017: 109.000 €)
Personalkostenzuschuss vom Landkreis 359.200 € (2017: 300.200 €); Anhebung auf 17,5%
lfd. Zuweisung vom Land für Integrationsarbeit 26.800 € (2017: 30.000 €)
Erstattung Krankenkassen Beschäftigungsverbot 37.000 € (2017: 40.000€)
Ziff 5: Gebühren KiGa Kleines Neues Land 111.400 € (2017: 96.000 €)
Gebühren Krippe Kleines Neues Land 42.400 € (2017: 33.000 €)
Gebühren KiGa Allerstraße 114.200 € (2017: 94.500 €)
Gebühren Krippe Allerstraße 40.600 € (2017: 31.000 €)
Gebühren KiGa Hinteres Sandfeld 117.900 € (2017: 72.000 €)
Gebühren Krippe Hinteres Sandfeld 39.400 € (2017: 31.500 €)
Ziff 6: Erträge aus Mittagessen KiGa Kleines Neues Land 47.900 € (2017: 39.000 €)
Erträge aus Mittagessen Krippe Kleines Neues Land 9.500 € (2017: 9.000 €)
Erträge aus Mittagessen KiGa Allerstraße 45.600 € (2017: 47.500 €)
Erträge aus Mittagessen Krippe Allerstraße 9.500 € (2017: 8.000 €)
Erträge aus Mittagessen KiGa Hinteres Sandfeld 31.500 € (2017: 31.500 €)
Erträge aus Mittagessen Krippe Hinteres Sandfeld 9.500 € (2017: 7.800 €)
Ziff 15: Budget Kindergarten und Krippe Kleines Neues Land 49.200 € (2017: 46.100 €)
Budget Kindergarten und Krippe Allerstraße 75.200 € (2017: 77.300 €)
Budget Kindergarten und Krippe Hinteres Sandfeld 45.200 € (2017: 41.300) Schwimmbegleitung KiGa Kleines Neues Land 500 € (2017: 1.500€)
Ausgaben im Rahmen der Integrationsarbeit Kindergarten Hinteres Sandfeld 26.800 € (2017: 30.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Kindergarten Kleines Neues Land
./.
Kindergarten Allerstraße
Sonnenschutz für die Gruppenräume 6.000 €

Kindergarten Hinteres Sandfeld
Küchenerweiterung (falls erhöhte Nachfrage Ganztagsbetreuung) 18.200 €
Neuer Stauraum hinter der Küche für Zeltgarnituren, Grill, div. Gartengeräte 3.000 €
Austausch der vorhandenen Kuschelecken in allen drei Gruppenräumen 1.500 €

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Ziele
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Elterngebühren um 5%, von 25% auf 30%.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Halbtagsplätze Kiga Kleines Neues Land	50,00	50,00	50,00	50,00
Ganztagsplätze Kiga Kleines Neues Land	25,00	25,00	25,00	25,00
Krippenplätze KiGa Kleines Neues Land	15,00	15,00	15,00	15,00
Ganztagsplätze KiGa Allerstraße	75,00	75,00	75,00	75,00
Krippenplätze Kiga Allerstraße	15,00	15,00	15,00	15,00
Halbtagsplätze KiGa Hinteres Sandfeld	18,00	18,00	18,00	18,00
Ganztagsplätze Kindergarten Hinteres Sandfeld (nach Beitriebszulassung)	43,00	43,00	43,00	43,00
Krippenplätze KiGa Hinteres Sandfeld	15,00	15,00	15,00	14,00
Auslastung KiGa Kleines Neues Land in Prozent	100,00	100,00	98,00	100,00
Auslastung KiGa Allerstraße in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung KiGa Hinteres Sandfeld in Prozent	100,00	100,00	97,00	100,00

Produkt 3650020000 Bezuschussung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter

Produktbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung, in KiTas in Trägerschaft Dritter.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **906.100 €** (2017: 932.400 €)

Teilergebnishaushalt

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Ziff 2: Zuwendungen vom Land für 3. beitragsfreies Kindergartenjahr 53.200 € (2017: 51.000 €)
Ziff 18: Zuschüsse an die Kindergärten in anderer Trägerschaft 863.000 € (2017: 890.600 €)
Weiterleitung Erstattung Land 3. beitragsfreies Kindergartenjahr 53.200 € (2017: 49.000 €)
Zuschuss für Tagesmütter im Gemeindegebiet (max. 300 Person/Jahr und Abruf nach Vorlage von Quittungen) 4.200 € (2017: 3.000)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 19: investiver Zuschuss an kirchliche Kindergärten für Neugestaltung Spielplatz 27.500 €

Ziele
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Elterngebühren um 5%, von 25% auf 30%.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt 3650410000 Hortbetreuung Grundschule

Produktbeschreibung
Die Grundschule in der Gemeinde Winsen (Aller) beitet neben der Ganztagsgrundschule noch zusätzlich eine Schulkindbetreuung für die Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr an. Zusätzlich wird diese Betreuung auch in den Ferien angeboten.

Erläuterungen

Überschuss **17.100 €** (2017: Zuschuss 7.600 €)

Seit dem Schuljahr 2017/2018 nimmt die Gemeinde die Hortbetreuung mit eigenem Personal wahr. Da die Mitarbeiter auch im Kindergarten eingesetzt sind, werden die Personalkosten im Produkt 365001 veranschlagt. In diesem Produkt werden daher nicht die tatsächlichen Kosten ausgewiesen. Zum Jahresende muss eine gesonderte Betriebsabrechnung für diesen Bereich erfolgen.

Teilergebnishaushalt

Ziff : Gebühren Hortnutzung 17.000 €
Ziff 6: Essengeld in der Ferienbetreuung 1.500 € (2017 1.400 €)
Ziff 15. Weitere Kosten für die Hortbetreuung, z.B. Lebensmittel Mittagessen und weiterer spezieller Bedarf 1.500 € (2017: 3.000 €)
Ziff18: Erstattung an einen privaten Betreiber für die Hortbetreuung nach der Ganztagsschule 0 € (2017: 6.000 €)

Ziele
entweder bessere Auslastung oder aber Einstellung des Angebots (Entscheidung im Frühjahr 2017)

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Kinder	10,00	15,00	0,00	6,00

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Hortbetreuung

Produkt 3660020000 Jugendzentrum der Gemeinde Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Vorhaltung eines Jugendzentrums im Gemeindegebiet zur kontinuierlichen, außerschulischen und sozialpädagogischen Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **182.000 €** (2017: 197.500 €)

Teilergebnishaushalt
Ziff 2: Zuweisungen vom Landkreis für Personalkosten 21.200 € (2017: 20.200 €)
Ziff 15: Budget Jugendzentrum 16.000 € (2017: 18.000 €); Miete an den Landkreis für die Containernutzung entfällt
Budget Mobile Jugendpflege 6.000 €
Budget Kinder und Jugendbeirat 800 €

Teilfinanzhaushalt

Ziele

Die Kinder- und Jugendarbeit soll u.a.:
-Benachteiligung abbauen helfen
-Orientierung anbieten
-sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern- und Jugendlichen einsetzen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Öffnungszeiten Jugendzentrum wöchentlich	25,00	25,00	20,00	20,00
Anzahl Besucher pro Tag	25,00	25,00	30,00	30,00

Produkt 3675010000 Familien- und Seniorenservicebüro

Produktbeschreibung

Vermittlung von Tagespflege nach SGB VIII, Begleitung und Beratung
Fortbildung und Vernetzung von qualifizierten Tagesmüttern und -vätern
Information und Beratung zur Kinderbetreuung
Unterstützung und Ausgabe von Anträgen zu Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, Betreuungsgeld usw.
Vertrauliche Beratung zu allen familienrelevanten Themen, Infos zu Freizeit- und Bildungsangeboten

Beratung und Infos zur Pflege, Wohnen, Sicherheit, rechtliche Betreuung und Vorsorge, Patientenverfügung, Vererben usw.
Vermittlung von Wohnberatung und Seniorenbegleitern
Vermittlung von Hilfe und Freizeitangeboten
Veranstaltung zu wichtigen Themen

Gewinnung, Begleitung und Vermittlung von Ehrenamtlichen

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**204**	**Kinder- und Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Projekte und Netzwerke mit Kooperationspartnern

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **23.600 €** (2017: 25.100 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 2: Erstattung vom Landkreis für das Familien- und Seniorenservicebüro 9.000 € (2017: 8.400 €)

Ziele
Familien und Kinderfreundlichkeit stärken
Lebensqualität trotz Verlusten im Alter erhalten durch Selbstbestimmung und Selbständigkeit
Netzwerke schaffen, Kooperationen bilden und Potenziale aller Winser generationsübergreifend nutzen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**205**	**Soziale Hilfen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Produkte , Verwaltung der Sozialhilfe, Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit und Zuschüsse sozialer Angelegenheiten.
Abgebildete Produktbereiche	31,35
Abgebildete Produkte	311000,311001,311110,311120,311130,311200,311210,311220,311230,31124(
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 4,25 (2017: 3,75)
Erläuterungen	Die Gemeinde Winsen (Aller) bucht die Sozialhilfeaufwendungen direkt in den Kreishaushalt. In diesem Teilhaushalt sind daher die Erträge und Aufwendungen für die Produkte Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und Hilfen für Asylbewerber nicht vorhanden. Lediglich die Personal- und Sachaufwendungen sind im Haushalt der Gemeinde Winsen (Aller) im Produkt 311900 veranschlagt.
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 200
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Schul-, Sozial-, Jugend- und Integrations- ausschuss

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**205**	**Soziale Hilfen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.513,47	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	296.866,88	334.800	312.500	312.500	312.500	312.500
6.	privatrechtliche Entgelte	36.256,53	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.512,45	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**482.149,33**	**479.800**	**472.500**	**472.500**	**472.500**	**472.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	218.986,47	208.800	209.300	240.700	245.600	250.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.594,50	447.400	393.300	393.300	393.300	393.300
16.	Abschreibungen	3.746,10	3.100	3.100	2.800	2.600	1.900
18.	Transferaufwendungen	3.735,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**737.786,91**	**667.400**	**613.800**	**644.900**	**649.600**	**653.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-255.637,58**	**-187.600**	**-141.300**	**-172.400**	**-177.100**	**-181.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-255.637,58**	**-187.600**	**-141.300**	**-172.400**	**-177.100**	**-181.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.336,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.336,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.973,58**	**-193.600**	**-147.300**	**-178.400**	**-183.100**	**-187.400**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**205**	**Soziale Hilfen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.723,95	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	298.683,68	334.800	312.500	0	312.500	312.500	312.500
5.	privatrechtliche Entgelte	36.091,94	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.441,84	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.941,41**	**479.800**	**472.500**	**0**	**472.500**	**472.500**	**472.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	211.906,63	208.800	209.300	0	240.700	245.600	250.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	548.089,83	447.400	393.300	0	393.300	393.300	393.300
15.	Transferauszahlungen	3.735,79	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.246,85	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.979,10**	**664.300**	**610.700**	**0**	**642.100**	**647.000**	**652.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.037,69**	**-184.500**	**-138.200**	**0**	**-169.600**	**-174.500**	**-179.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.156,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**3.156,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.156,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-188.193,69**	**-184.500**	**-138.200**	**0**	**-169.600**	**-174.500**	**-179.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**205**	**Soziale Hilfen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-188.193,69**	**-184.500**	**-138.200**	**0**	**-169.600**	**-174.500**	**-179.500**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**205**	**Soziale Hilfen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	**3155010000**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Winsen (Aller) stellt eigene oder angemietete Liegenschaften zur Unterbringung von Asylbewerbern in angemessener Qualität und Ausstattung zur Verfügung.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **71.400 €** (2017: 78.200 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Nutzungsentschädigungen für die Einrichtungen 304.300 € (2017: 325.600 €)
Ziff 6: Nebenkostenerstattung für die Einrichtungen 10.000 € (2017: 35.000 €)
Ziff 15: Anmietung Wohnräume 365.700 € (2017: 414.800 €)
Instandsetzungsarbeiten nach Schadenfällen usw. 10.000 € (2017: 10.000 €)
Außerplanmäßige Müllbeseitigung, Heizölbeschaffung. Gartenpflege usw. 6.000 € (2017: 10.000 €)

Ziele

Es werden Unterbringungsmöglichkeiten für bereits eingetroffene und zu erwartende Asylbewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt und unterhalten.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der untergebrachten/unterzubringenden Flüchtlinge	150,00	150,00	0,00	0,00

Produkt	**3119000000**	**Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Insbesondere werden folgende Aufgaben erledigt:

Antragsausgabe und -annahme incl. Durchsicht/Beratung:
- Wohngeld
- Erziehungsgeld
- Unterhaltsvorschuss
- GEZ-Befreiung
- Sozialtarif Telekom

Antragsausgabe incl. Beratung (aber keine Annahme):
- Schwerbehindertenausweise
- Rentenanträge (Termine Rentenberater/Versichertenältester)
- Kindergeld

Weiterleitung div. anderer Anträge an den Landkreis Celle (Parkausweise, Landesblindengeld...)

Vermittlung von Gebrauchtmöbeln und Wohnungsbörse

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**205**	**Soziale Hilfen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **65.200 €** (2017: 104.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 7: Kostenerstattung vom Land; Abrechnung nach dem Aufnahmegesetz; Anteile für Winsen 150.000 € (2017: 110.000); höhere Weiterleitung durch den Landkreis zur Entlastung der Gemeinden aufgrund der gestiegenen Fallzahlen

Ziele
Sicherstellen einer qualifizierten Beratung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der Fälle SGB XII laufende Leistungen	150,00	150,00	145,00	139,00
Anzahl der Fälle SGB XII einmalige Leistungen	15,00	15,00	15,00	10,00
Anzahl der Fälle Asylbewerber) laufende Leistungen	80,00	130,00	23,00	113,00

Produkt	**3154000000**	**Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit**

Produktbeschreibung
Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender und Beseitigung von bereits eingetretender Obdachlosigkeit, persönliche Beratung und Betreuung der Betroffenen, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **3.700 €** (20167: 3.200 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte 8.200 € (2017: 9.200€)
Ziff 15: Anmietung Wohnräume Obdachlosenunterkunft 8.300 € (2017: 9.300 €)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Möblierung) 500 € (2017: 500 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele
Verhinderung der drohenden Obdachlosiglkeit im Vorfeld. Wiedereingliederung von Obdachlosen in den Wohnungsmarkt.

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**205**	**Soziale Hilfen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	130,00
Anzahl der Obdachlosen	0,00	0,00	4,00	0,00

Produkt **3510000000** **Zuschüsse sozialer Angelegenheiten**

Produktbeschreibung

Miet- und Heizkostenzuschüsse für die DRK-Kleiderkammer, Zuschüsse an sonstige caritative Vereine nach Antragstellung.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **7.000 €** (2017: 7.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Mittel für den Seniorenbeirat 800 €
Ziff 18: Zuschüsse an DRK Kleiderkammer 4.500 €
Kosten der Weihnachtsfeiern 1.200 €
evtl. Zuschüsse an soziale Vereine 500 €

Ziele

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**206**	**Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Unterhaltung der Friedhöfe, Unterhaltung des Ehrenfriedhofs und die Märkte in der Gemeinde Winsen (Aller).
Abgebildete Produktbereiche	55,57
Abgebildete Produkte	553001,553002,573001
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 3,40 (2017: 3,40)
Erläuterungen	Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält Friedhöfe in folgenden Ortsteilen: Winsen, Wolthausen, Stedden, Walle, Meißendorf, Bannetze und Thören. Weitere Friedhöfe in anderer Trägerschaft sind nicht vorhanden.
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 200
Handlungsschwerpunkte	Einführung neuer Bestattungsformen auf einem Teil der Friedhöfe in Winsen (Aller)
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**206**	**Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.061,04	1.000	1.000	300	300	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.037,04	198.800	212.800	212.800	212.800	212.800
6.	privatrechtliche Entgelte	3.988,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**224.681,79**	**203.500**	**217.500**	**216.800**	**216.800**	**216.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	138.313,33	154.100	145.700	148.800	151.800	154.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.575,77	51.300	75.700	54.300	51.400	51.500
16.	Abschreibungen	21.818,22	21.200	22.100	21.700	20.000	19.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.307,67	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**221.014,99**	**232.100**	**245.500**	**226.800**	**225.200**	**227.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**3.666,80**	**-28.600**	**-28.000**	**-10.000**	**-8.400**	**-11.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**3.666,80**	**-28.600**	**-28.000**	**-10.000**	**-8.400**	**-11.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.882,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.832,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.165,20**	**-38.600**	**-38.000**	**-20.000**	**-18.400**	**-21.000**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**206**	**Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.169,64	198.800	212.800	0	212.800	212.800	212.800
5.	privatrechtliche Entgelte	4.076,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,37	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.849,48**	**202.500**	**216.500**	**0**	**216.500**	**216.500**	**216.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	136.076,11	154.100	145.700	0	148.800	151.800	154.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.954,80	51.300	75.700	0	54.300	51.400	51.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.442,27	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.473,18**	**210.900**	**223.400**	**0**	**205.100**	**205.200**	**208.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**30.376,30**	**-8.400**	**-6.900**	**0**	**11.400**	**11.300**	**8.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.486,08	13.000	0	0	3.000	3.000	1.500
26.	Baumaßnahmen	0,00	12.500	3.500	0	16.500	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.689,87	0	2.000	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**13.175,95**	**25.500**	**5.500**	**0**	**19.500**	**3.000**	**1.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.175,95**	**-25.500**	**-5.500**	**0**	**-19.500**	**-3.000**	**-1.500**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**17.200,35**	**-33.900**	**-12.400**	**0**	**-8.100**	**8.300**	**6.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**17.200,35**	**-33.900**	**-12.400**	**0**	**-8.100**	**8.300**	**6.600**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**206**	**Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
553001003 Friedhof - Anlegen neuer Grabfelder						
- Auszahlungen	26.693,40	0	2.193,40	0	0	0
= Saldo	**-26.693,40**	**0**	**-2.193,40**	**0**	**0**	**0**
553001004 Friedhof - Erweiterung anonymer Grabfeld						
- Auszahlungen	9.703,58	0	2.203,58	0	0	0
= Saldo	**-9.703,58**	**0**	**-2.203,58**	**0**	**0**	**0**
553001020 Friedhof Wolthausen - Einfriedung						
- Auszahlungen	26.500,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	**-26.500,00**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**
553001021 Friedhof Wolthausen - Unterstand / Verschlag für Mülltonnen						
- Auszahlungen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-2.000,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
553001023 Friedhof Bannetze - Erneuerung der Toranlage						
- Auszahlungen	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**-3.500,00**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**206**	**Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	**5530010000**	**Unterhaltung der Friedhöfe**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Organisation und Durchführung von Bestattungen, Bau- und Unterhaltung von Friedhöfen

Erläuterungen

Zuschuss: **36.200 €** (2017: 44.200 €)

Für das Jahr 2018 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgenommen. Die einzunehmenden Friedhofsgebühren decken nicht den Gesamtaufwand für die Friedhöfe. 16,87 % sind als öffentliche Grünfläche zu betrachten. Die Aufwendungen hierfür sind nicht aus den Friedhofsgebühren zu decken. Im Jahresabschluss wird dieses im Rahmen der Betriebsabrechnung der Friedhöfe berücksichtigt werden.

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren 3.800 € (2017: 3.800 €)
Friedhofsgebühren 194.000 € (2017: 180.000 €)
Gebühren für anonyme Urnenbestattung von Dritten 15.000 € (2017: 15.000 €)
Ziff 15: Unterhaltung Friedhofskapellen 35.000 € (2017: 10.000 €); Mängelbeseitigung elektrische Anlagen
Reparatur und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten 2.500 € (2017: 2.500 €)
Miete und Pacht Parkplatz 2.600 € (2017: 2.600 €)
Bewirtschaftungskosten 24.200 € (2017: 24.000 €)
Haltung von Fahrzeugen 6.000 € (2017: 7.000 €)
Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung 2.000 € (2017: 1.400)
Verbrauchsmittel 400 € (2017: 800 €)
Neue Papierkörbe für den Friedhof Winsen 1.500 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff 27: Friedhof Wolthausen – Unterstand/Verschlag für Mülltonnen 2.000 €
Friedhof Bannetze – Erneuerung Toranlage 3.500 €

Ziele

Die erhobenen Gebühren müssen die Kosten decken.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Bestattungen pro Jahr	130,00	125,00	127,00	123,00

Produkt	**5530020000**	**Unterhaltung des Ehrenfriedhofes**

Produktbeschreibung

Erhaltung und Pflege der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft.

Fachbudget	**200**	**Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten**
Teilhaushalt	**206**	**Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **3.900 €** (2017**:** 3.900€)

Teilergebnishaushalt

Ziff 2: Zuschuss vom Land 1.600 €
Ziff 15: Unterhaltung Ehrenfriedhof 5.500 € (incl. Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung)

Ziele
Der erhaltene Zuschuss für die Pflege ist sachgerecht zu verwenden.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt	**5730010000**	**Märkte**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht

Erläuterungen

Überschuss: **2.100 €** (2017: 2.100 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 6: Standplatzgebühren 2.100 € (2017: 2.100 €)
Ziff 13: Dem Produkt werden aufgrund der Geringfügigkeit keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Ziele
Betreiben attraktiver Märke für Kunden und Marktbeschicker

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der durchgeführten Märkte	6,00	6,00	2,00	32,00

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**301**	**Finanzen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst das Produkt Allgemeine Finanzverwaltung.
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produkte	111005
Stellenanteile	Beamte: 1,40 (2017: 1,60) Beschäftigte: 5,50 (2017: 5,40)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 300
Handlungsschwerpunkte	Weiterer Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung und des Controllings.
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**301**	**Finanzen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	855,10	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.430,10	31.100	31.600	31.600	31.600	31.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.978,64	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**72.263,84**	**65.700**	**64.200**	**64.200**	**64.200**	**64.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	388.571,27	456.900	442.600	451.500	460.300	469.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.580,78	6.600	7.600	6.600	6.600	6.600
16.	Abschreibungen	8.876,71	7.200	10.300	6.700	5.800	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.533,98	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**434.562,74**	**494.700**	**490.500**	**494.800**	**502.700**	**509.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-362.298,90**	**-429.000**	**-426.300**	**-430.600**	**-438.500**	**-445.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-362.298,90**	**-429.000**	**-426.300**	**-430.600**	**-438.500**	**-445.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.600,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.600,00**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-317.698,90**	**-384.700**	**-382.000**	**-386.300**	**-394.200**	**-400.800**

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**301**	**Finanzen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	866,45	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.700,95	31.100	31.600	0	31.600	31.600	31.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.020,77	34.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.588,17**	**65.700**	**64.200**	**0**	**64.200**	**64.200**	**64.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	359.951,93	456.900	442.600	0	451.500	460.300	469.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.901,78	6.600	7.600	0	6.600	6.600	6.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.656,26	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.509,97**	**487.500**	**480.200**	**0**	**488.100**	**496.900**	**506.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.921,80**	**-421.800**	**-416.000**	**0**	**-423.900**	**-432.700**	**-442.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	859.600,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**859.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235,04	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	807.500,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**807.735,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.864,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-265.056,84**	**-421.800**	**-416.000**	**0**	**-423.900**	**-432.700**	**-442.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-265.056,84**	**-421.800**	**-416.000**	**0**	**-423.900**	**-432.700**	**-442.000**

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**301**	**Finanzen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
	1	2	3	4	5	6	7

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**301**	**Finanzen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	**1110050000**	**Allgemeine Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen, sonstige Haushalts- und Kassenangelegenheiten.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **382.000 €** (2017: 384.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 5: Verwaltungsgebühren 600 € (2017: 600 €)
Ziff 7: Erstattung Vollstreckungskosten Amtshilfeersuchen 7.500 € (2017: 7.000 €)
Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 24.000 € (2017: 24.000 €)
Die Gemeinde nimmt Aufgaben für die GmbH wahr; die Veranschlagung erfolgt pauschal im Produkt 111005, da zum größten Teil die Aufwendungen hier anfallen. Bei der Abrechnung der Kosten erfolgt eine produktgenaue Zuordnung
Ziff 11: Bußgelder 1.000 € (2017: 1.000 €)
Säumniszuschläge, Stundungszinsen 30.000 € (2017: 33.000 €)
Ziff 16: Abschreibungen auf Forderungen 3.000 € (2017: 3.000 €)
Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 30.000 € (2017: 24.000 €); durch zusätzliche und gestiegene Wartungskosten Software (Ansatz 2016 war nicht ausreichend)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft, rechtzeitige Verabschiedung der Haushaltssatzung und Erstellung der Jahresrechnung bis zum 31.05. des Folgejahres; das gesetzlich vorgebene Ziel Erstellung der Jahresrechnung bis zum 31.03. des Folgejahres kann aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen nicht mehr eingehalten werden

Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung, wobei diese im Jahr 2009 erst in Teilbereichen der Verwaltung eingeführt wird

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**302**	**Konzessionsabgaben**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Konzesssionsabgabe Strom, Konzessionsabgabe Gas und die Gewinnanteile der Wasserversorgung (WVC).
Abgebildete Produktbereiche	53
Abgebildete Produkte	531001,532001,533001
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 0,00 (2017: 0,00)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 300
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**302**	**Konzessionsabgaben**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.185,88	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	362.275,00	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**447.460,88**	**450.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**447.431,13**	**450.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**447.431,13**	**450.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**447.431,13**	**450.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**302**	**Konzessionsabgaben**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.185,88	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.275,00	370.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.460,88**	**450.000**	**460.000**	**0**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,75	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**447.431,13**	**450.000**	**460.000**	**0**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**447.431,13**	**450.000**	**460.000**	**0**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**447.431,13**	**450.000**	**460.000**	**0**	**460.000**	**460.000**	**460.000**

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**302**	**Konzessionsabgaben**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	**5310010000**	**Konzessionsabgabe Strom**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben

Erläuterungen

Überschuss: **335.000 €** (2017: 330.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 11: Konzessionsabgabe 335.000 € (2017: 330.000 €)

Ziele

höchstmögliche Erzielung von Einnahmen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt	**5320010000**	**Konzessionsabgabe Gas**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgabe

Erläuterungen

Überschuss: **40.000 €** (2017: 40.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 11: Konzessionsabgabe 40.000 € (2017: 40.000 €)

Ziele

höchstmögliche Einnahmenerzielung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt	**5330010000**	**Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung, Abschluss von Verträgen für Wasserversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben

Erläuterungen

Überschuss: **85.000 €** (2017: 80.000 €)

Teilergebnishaushalt

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**302**	**Konzessionsabgaben**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Ziff 8: Gewinnanteile 85.000 € (2017: 80.000 €)

Ziele
höchstmögliche Einnahmenerzielung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**303**	**Beteiligungen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Beteiligungen der Gemeinde Winsen (Aller).
Abgebildete Produktbereiche	57
Abgebildete Produkte	573003,573005
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 0,00 (2017: 0,00)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 300
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**303**	**Beteiligungen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**54,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	289.522,59	240.000	265.000	240.000	220.000	220.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8,54	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**289.531,13**	**240.000**	**265.000**	**240.000**	**220.000**	**220.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-289.477,13**	**-240.000**	**-265.000**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-289.477,13**	**-240.000**	**-265.000**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-289.477,13**	**-240.000**	**-265.000**	**-240.000**	**-220.000**	**-220.000**

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**303**	**Beteiligungen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,54	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**45,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	270.000,00	580.000	400.000	0	300.000	250.000	250.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**270.000,00**	**580.000**	**400.000**	**0**	**300.000**	**250.000**	**250.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270.000,00**	**-580.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-269.954,54**	**-580.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-269.954,54**	**-580.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573003002 jährliche Aufstockung Kapitalrücklage WBA						
- Auszahlungen	3.545.000,00	400.000	2.015.000,00	0	0	0
= Saldo	**-3.545.000,00**	**-400.000**	**-2.015.000,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**300**	**Budget Fachbereich Finanzen**
Teilhaushalt	**303**	**Beteiligungen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	**5730030000**	**sonst. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen**

Produktbeschreibung

Anteile der Gemeinde Winsen (Aller) an den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH ; Genossenschaftsanteile an der Volksbank Südheide eG (siehe auch Beteiligungsbericht der Gemeinde Winsen (Aller)

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **265.000 €** (2017: 240.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 16: Abschreibung auf das Finanzvermögen an den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 265.000 € (2017: 240.000 €); entspricht dem Verlust aus dem Jahr 2017

Teilfinanzhaushalt

Ziff 28: Aufstockung Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 400.000 € (2017: 580.000 €);

Ziele

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst das Produkt Liegenschaftsverwaltung.
Abgebildete Produktbereiche	11,51,52
Abgebildete Produkte	111010,511000,511001,521001,522001
Stellenanteile	Beamte: 0,20 (2017: 0,10) Beschäftigte: 11,00 (2017: 10,25)
Erläuterungen	Alle gemeindlichen Gebäude (bis auf die Friedhofskapellen) werden beim dem Produkt Liegenschaften geführt. Dieses hat den Vorteil, dass auf einem Blick erkennbar ist, wieviel die Gemeinde Winsen (Aller) aufwenden muss, um alle gemeindlichen Gebäude zu bewirtschaften und zu unterhalten. Eine Verteilung der Kosten erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf die einzelnen Gebäude=Kostenträger. Im Rahmen der Jahresrechnung werden die einzelnen Kosten der Gebäude dann über die interne Leistungsverrechnung den anderen Produkten zugeordnet.
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	Aufstellen eines Gebäudekatasters und weitere Renovierungen von gemeindeeigenen Gebäuden zur Substanzerhaltung
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.764,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.231,73	41.200	41.200	40.100	38.600	38.500
6.	privatrechtliche Entgelte	99.714,87	77.500	91.200	92.200	92.700	93.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.245,14	12.600	10.300	10.300	10.300	10.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	18.768,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**196.724,30**	**174.300**	**185.700**	**185.600**	**184.600**	**185.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	457.088,14	536.300	526.000	535.800	548.700	571.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.283,23	429.300	646.200	637.700	687.800	711.800
16.	Abschreibungen	315.140,89	318.900	315.900	314.700	312.200	309.700
18.	Transferaufwendungen	4.128,86	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,34	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.216.553,46**	**1.296.500**	**1.502.000**	**1.502.100**	**1.562.600**	**1.606.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.019.829,16**	**-1.122.200**	**-1.316.300**	**-1.316.500**	**-1.378.000**	**-1.421.600**
22.	außerordentliche Erträge	6.823,28	128.100	230.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.571,43	128.100	230.000	20.000	20.000	20.000
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**2.251,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.017.577,31**	**-1.122.200**	**-1.316.300**	**-1.316.500**	**-1.378.000**	**-1.421.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.991,70	599.900	460.000	460.000	460.000	460.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.844,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**330.147,70**	**594.200**	**454.300**	**454.300**	**454.300**	**454.300**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-687.429,61**	**-528.000**	**-862.000**	**-862.200**	**-923.700**	**-967.300**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.181,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Entgelte	101.409,83	77.500	91.200	0	92.200	92.700	93.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044,08	12.600	10.300	0	10.300	10.300	10.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195,90	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.831,51**	**113.100**	**124.500**	**0**	**125.500**	**126.000**	**126.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	457.429,24	536.300	526.000	0	535.800	548.700	571.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413.023,84	429.300	646.200	0	637.700	687.800	711.800
15.	Transferauszahlungen	4.128,86	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.218,83	12.000	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**886.800,77**	**977.600**	**1.186.100**	**0**	**1.187.400**	**1.250.400**	**1.296.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-728.969,26**	**-864.500**	**-1.061.600**	**0**	**-1.061.900**	**-1.124.400**	**-1.170.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	546.650,00	0	87.200	0	3.631.500	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.041,50	128.100	230.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563.691,50**	**128.100**	**317.200**	**0**	**3.651.500**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.406,77	90.000	60.000	0	30.000	30.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	482.962,77	289.900	952.000	6.100.000	6.215.000	50.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.192,02	19.300	83.500	0	16.800	1.800	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**653.561,56**	**399.200**	**1.095.500**	**6.100.000**	**6.261.800**	**81.800**	**10.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.870,06**	**-271.100**	**-778.300**	**-6.100.000**	**-2.610.300**	**-61.800**	**10.000**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-818.839,32**	**-1.135.600**	**-1.839.900**	**-6.100.000**	**-3.672.200**	**-1.186.200**	**-1.160.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-818.839,32**	**-1.135.600**	**-1.839.900**	**-6.100.000**	**-3.672.200**	**-1.186.200**	**-1.160.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111010020 Sanierung Rathaus (Wärmedämmung, Fenster, Trockenlegung, Elektroverteilung, Elektroheizung)						
+ Einzahlungen	70.394,53	0	70.394,53	0	0	0
- Auszahlungen	773.132,17	170.000	603.132,17	0	0	0
= Saldo	**-702.737,64**	**-170.000**	**-532.737,64**	**0**	**0**	**0**
111010041 Verkauf von Baugrundstücken						
+ Einzahlungen	795.109,95	230.000	469.825,50	0	0	0
= Saldo	**795.109,95**	**230.000**	**469.825,50**	**0**	**0**	**0**
111010059 Dorfgemeinschaftshäuser - Weitere Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen						
- Auszahlungen	7.200,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-7.200,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010063 Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet						
- Auszahlungen	28.500,00	6.000	35.000,00	0	0	0
= Saldo	**-28.500,00**	**-6.000**	**-35.000,00**	**0**	**0**	**0**
111010070 Software Gebäudemanagement						
- Auszahlungen	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-15.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010075 Neubau einer Sporthalle mit Jugendzentrum						
+ Einzahlungen	3.601.100,00	0	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	6.280.000,00	100.000	25.000,00	250.000	0	0
= Saldo	**-2.678.900,00**	**-100.000**	**-25.000,00**	**-250.000**	**0**	**0**
111010080 zu zahlende Straßenausbaubeiträge für Gemeindegrundstück						

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Frau Schumann

- Auszahlungen	40.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-40.000,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010081 DGH/Sportheim Walle - Sanierung						
- Auszahlungen	83.000,00	32.000	51.000,00	0	0	0
= Saldo	**-83.000,00**	**-32.000**	**-51.000,00**	**0**	**0**	**0**
111010084 Bauhof - Material für die Erweiterung der Zaunanlage auf der Westseite						
- Auszahlungen	28.000,00	0	13.000,00	0	0	0
= Saldo	**-28.000,00**	**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**
111010090 Haesler Bau - Erwerb und Umbau						
+ Einzahlungen	130.000,00	0	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	45.000,00	25.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	**85.000,00**	**-25.000**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**
111010096 Parkplatz Grundschule - hinter der Wilfried Hemme Halle						
- Auszahlungen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010097 Parkplatz Feuerwehr Meißendorf						
- Auszahlungen	36.900,00	19.000	17.900,00	0	0	0
= Saldo	**-36.900,00**	**-19.000**	**-17.900,00**	**0**	**0**	**0**
111010099 Ankauf von Grundstücken/Flächen						
- Auszahlungen	140.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-140.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010103 Grundschule - Rolläden Abgrenzung Mensa / Pausenhalle						
- Auszahlungen	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-6.000,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010104 Umstellung auf LED Beleuchtung in verschiedenen Liegenschaften (Bauhof; Kiga Allertraße, Kiga Hinteres Sandfeld, Rathaus und Sporthalle)						
+ Einzahlungen	87.100,00	56.700	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	259.000,00	165.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-171.900,00**	**-108.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010106 Kindergarten Hinteres Sandfeld - Beginn Austausch abgängiger Zaun						
- Auszahlungen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010109 Kita/DGH Meißendorf - Erneuerung Brenner und Warmwasseraufbereitung						
+ Einzahlungen	18.500,00	18.500	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

= Saldo	**-1.500,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010110 Sportheim Bannezte - Erneuerung Heizungsanlage						
+ Einzahlungen	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-1.000,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010111 Deckenerneuerung und Erneuerung Lüftungskanäle Wilfried Hemme Halle						
- Auszahlungen	330.000,00	330.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-330.000,00**	**-330.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010112 DGH Wolthausen - Neue Außentreppe						
- Auszahlungen	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010113 Grundschule - Erweiterung (zunächst nur Planungskosten)						
- Auszahlungen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111010114 Planungskosten für weitere Krippen- /Kindergartenplätze (zur Vorsicht, Beratung erfolgt im Haushaltsjahr 2018)						
- Auszahlungen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365002001 Herstellung Spielplätze kirchliche Kindergärten (Zuschuss)						
- Auszahlungen	27.500,00	27.500	0,00	0	0	0
= Saldo	**-27.500,00**	**-27.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt 1110100000 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Verwaltung unbebauter Grundstücke, Verwaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Gebäuden, Weitergabe von Informationen über Grundstücke/Eigentumsverhältnisse an berechtigte Dritte, Begleitung von Grenzregelungsverfahren und dgl., Jagdpachten

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **862.000 €** (2017: 608.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 2: Erstattung vom Landkreis aus der Klimaschutzgesellschaft 23.000 € (2017: 23.000 €)
Ziff 6: Berücksichtigung aller gemeindlichen Miet- und Pachteinnahmen für Grundstücke und Gebäude 91.000 € (2017: 77.300 €); Erhöhung aufgrund Anpassung Miet- und Pachtzahlungen und Vermietung weiterer Liegenschaften; 10 T Euro an Einnahmen aus Kirchstraße 2 berücksichtigt
Erträge aus Verkauf 100 € (2017: 100 €)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 € (2017: 100 €) (u.a. Versicherungsschäden)
Ziff 7: Personalkostenerstattung für Gebäudereinigung 10.300 € (2017: 10.600 €);
Personalkostenerstattung Hausmeister für Ritterturnier 0 € (2017: 2.000 €)
Ziff 9: Aktivierte Eigenleistungen für Planungsarbeiten Hochbau 20.000 € (2017: 20.000 €)
Ziff 13: höhere Personalaufwendungen aufgrund zusätzlicher Stelle für Bautechniker (ab 01.07.2017)
Ziff 15: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 254.500 € (2017: 160.000 €);
Es gibt Sanierungsstau an fast allen gemeindlichen Gebäuden; folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2018 durchgeführt werden: Erneuerung elektrischer Anlagen und Mängelbeseitigung aufgrund von Brandschauen des Landkreises, 5 neue Dachfenster für den Kindergarten Allerstraße; Restauration der Außentreppe und Geländer am DGH Wolthausen, Putz. und Malerarbeiten am DGH Meißendorf; Dämmung Dachraum DGH Meißendorf
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € (2017: 5.100 €)
Mieten und Pachten 123.000 € (2017: 11.100 €) (u.a.. Miete für den Neubau Am Amtshof 4 an die WBA und Kirchstraße 2, Container Grundschule)
Bewirtschaftung aller Grundstücke und baulichen Anlagen 250.000 € (2017: 235.000 €) (höhere Nebenkosten durch Anmietung Räumlichkeiten für die Verwaltung)
Haltung von Fahrzeugen 5.000 € (2017: 5.500 €)
Beratungskosten Ausschreibung Gebäudereinigung 5.000 € (2017: 5.000 €)
Ziff. 18: Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Ziff. 19: LBG Beitrag 600 € (2017: 600 €)
Versicherung 5.300 € (2017: 3.400 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 19: Zuwendung für die Umstellung auf LED Beleuchtung 56.700 €
Zuwendung aus KIP für neue Heizungen in zwei Liegenschaften 30.500 €
Ziff 21: Verkauf von Baugrundstücken 230.000 €
Ziff 25: Erwerb Grundstücke 50.000 €
Ziff 26: Weitere Sanierung Rathaus (Erdgeschoss) 170.000 €
Umstellung der Liegenschaften (Bauhof, Kiga Allerstraße, Kiga Hinteres Sandfeld, Rathaus und Sporthalle) auf LED-Beleuchtung 165.000 €
Parkplatz Feuerwehr Meißendorf 19.000 € (im Jahr 2017 waren bereits 17.900 € veranschlagt; die

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Gesamtkosten für den neuen Parkplatz werden sich aber auf 30.500 € belaufen; da von den im Jahr 2017 veranschlagen Mitteln insgesamt 9.000 € für die Mehrkosten der Herstellung des Parkplatzes in Walle verwendet werden mussten, müssen im Jahr 2018 noch 16.600 € neu eingeplant werden
Kindergarten Hinteres Sandfeld – Beginn Austausch abgängiger Zaun 5.000 €
Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet 6.000 €
Neubau Sporthalle mit Jugendzentrum 100.000 € (Planungskosten in 2018)
DGH Walle (Fußböden, Elektro- und Beleuchtungsanlagen, Falttür) 32.000 €
1. Maßnahmen Umbau Haeslerbau 25.000 € (weitere Maßnahmen erst nach Bewilligung Fördermittel)
von der Gemeinde zu zahlende Straßenausbaubeiträge pauschal 10.000 €
Sportheim Bannetze – Erneuerung der Heizungsanlagen 13.000 €
Kita/DGH Meißendorf – Erneuerung Brenner und Warmwasseraufbereitung 20.000 €
Planungskosten Erweiterung Grundschule 50.000 €
Deckenerneuerung Wilfried-Hemme-Halle 330.000 € (Fördermöglichkeit wird noch geprüft)

Ziff 27: Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser (Weitere Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen) 2.000 €
Anschaffung von 100 m Bauzaun 5.000 €
Neue Außentreppe DGH Wolthausen 15.000 €
Rollläden Grundschule zur Abtrennung Mensa und Küchenbereich 6.000 €

Ziele

-Einsparung von Betriebskosten unter Berücksichtigung des Verbrauchs
-Verkauf von Grundstücken ohne öffentlichen Charakter
-Vermarktung von schlecht verkäuflichen Grundstücken zur maximalen Einnahmenerzielung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Hauptnutzfläche Schulen	3.791,00	3.791,00	0,00	0,00
Baugrundstücke zur Veräußerung	1,00	3,00	1,00	0,00
Hauptnutzfläche in m² Verwaltungsgebäude	2.789,00	1.890,00	1.890,00	2.359,00
Hauptnutzfläche Jugendeinrichtungen	172,00	130,00	135,00	130,00
Hauptnutzfläche Schulsporthalle	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Hauptnutzfläche Einrichtungen der Feuerwehr	3.015,00	3.015,00	2.622,00	3.015,00
Hauptnutzfläche Bauhof	440,00	440,00	440,00	440,00
Hauptnutzfläche sonstige Bauten	3.515,00	2.930,00	2.718,00	2.930,00
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten	0,00	0,00	15.208,61	0,00

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**401**	**Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Verwaltungsgebäude					
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsungskosten Schulen		0,00	0,00	13.134,09	0,00
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	2.376,36	0,00
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Schulsporthalle		0,00	0,00	29.712,30	0,00
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Einrichtungen der Feuerwehr		0,00	0,00	18.102,33	0,00
Bewirtschaftungs- und Untterhaltungskosten Bauhof		0,00	0,00	9.833,45	0,00
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sonstige Gebäude		0,00	0,00	53.806,23	0,00
Hauptnutzflächen Kindergärten		4.455,00	4.455,00	2.630,00	4.455,00
Unterhaltungskosten Kindergärten		0,00	0,00	29.423,71	0,00

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**402**	**Planung und Entwicklung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt Planung und Entwicklung enthält die Produkte Ortsplanung und Vermessung, Bauordnung und Wohnbauförderung.
Abgebildete Produktbereiche	51,52
Abgebildete Produkte	511000,511001,521001,522001
Stellenanteile	Beamte: 1,20 (2017: 1,20) Beschäftigte: 1,60 (2017: 1,60)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**402**	**Planung und Entwicklung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.474,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.922,00**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	129.974,52	140.300	155.400	168.900	172.300	175.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.665,16	188.400	84.000	104.000	103.000	103.000
16.	Abschreibungen	4.464,40	4.500	5.000	3.900	2.400	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.301,30	210.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**281.405,38**	**543.200**	**257.400**	**289.800**	**290.700**	**293.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-271.483,38**	**-533.200**	**-246.400**	**-278.800**	**-279.700**	**-282.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-271.483,38**	**-533.200**	**-246.400**	**-278.800**	**-279.700**	**-282.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.700,00**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.783,38**	**-524.500**	**-237.700**	**-270.100**	**-271.000**	**-273.400**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**402**	**Planung und Entwicklung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.189,44	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.637,44**	**10.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	126.181,65	140.300	148.500	0	168.900	172.300	175.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.921,19	188.400	84.000	0	104.000	103.000	103.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.701,50	210.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.804,34**	**538.700**	**245.500**	**0**	**285.900**	**288.300**	**291.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.166,90**	**-528.700**	**-234.500**	**0**	**-274.900**	**-277.300**	**-280.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.047,58	3.100	2.000	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.047,58**	**3.100**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.665,73	4.600	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**5.665,73**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.618,15**	**-1.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-256.785,05**	**-530.200**	**-232.500**	**0**	**-274.900**	**-277.300**	**-280.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-256.785,05**	**-530.200**	**-232.500**	**0**	**-274.900**	**-277.300**	**-280.900**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**402**	**Planung und Entwicklung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	**5110010000**	**Ortsplanung und Vermessung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung, Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung, verbindliche Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **237.700 €** (2017: 329.500 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren 11.000 € (2017: 10.000 €)

Ziff 15: Ortsplanungskosten 81.000 € (2017: 185.400 €) (Umlegungsverfahren Taube Bünte,Planfeststellungsverfahren Taube Bünte)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

Kostengünstige Ortsentwicklung unter Inanspruchnahme von diversen Förderprogrammen; Erhalt des ortstypischen Charakters; städtebauliche Entwicklung.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Projekte	8,00	13,00	0,00	2,00

Produkt	**5210010000**	**Bauordnung**

Produktbeschreibung

Erteilen von Auskünften, rechtliche Beratung zu Bauvorschriften

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **0 €** (2017: 0 €)

In diesem Produkt werden keine Aufwendungen und Erträge geplant.

Ziele

rechtmäßige Auskunftserteilung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt	**5220010000**	**Wohnbauförderung**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**402**	**Planung und Entwicklung**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibung

Einnahmen aus den in den 1960er Jahren vergebenen Wohnungsbaudarlehen. Der Restbestand an Darlehen wird bis zum Auslaufen bzw. bis zur außerordentlichen Tilgung weiter verwaltet.

Erläuterungen

Überschuss: **0 €** (2017: 0 €)

Die Darlehen sind im Jahr 2018 zurückgezahlt.

Teilergebnishaushalt

Ziff 8: Zinsen von der Wohnbau Südheide e.G. 0 € (2017: 0 €); die Zinsen betragen mittlerweile unter 100 € pro Jahr und werden daher nicht veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 23: Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen von der Wohnbau Südheide e.G. und privaten 2.000 € (2017: 3.100 €)

Ziele

Schnellstmöglichste Abwicklung der Darlehen z.B. durch außerordentliche Tilgung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**403**	**Einrichtungen für den Sport**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt Einrichtungen für den Sport enthält die Produkte Schulsporthalle Friedhofsweg und die sonstigen Sportanlagen in Winsen (Aller) und den Ortsteilen.
Abgebildete Produktbereiche	42
Abgebildete Produkte	424001,424002,424003
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 0,00 (2017: 0,00)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Kultur- und Sportausschuss

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**403**	**Einrichtungen für den Sport**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.229,57	4.100	4.100	4.100	4.000	2.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.794,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	privatrechtliche Entgelte	278,94	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**16.302,91**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.000**	**13.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.488,71	53.200	54.200	54.400	54.400	54.400
16.	Abschreibungen	1.666,27	2.000	2.600	2.600	1.900	1.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**59.154,98**	**55.200**	**56.800**	**57.000**	**56.300**	**56.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-42.852,07**	**-40.100**	**-41.700**	**-41.900**	**-41.300**	**-42.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-42.852,07**	**-40.100**	**-41.700**	**-41.900**	**-41.300**	**-42.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.230,79	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.230,79**	**-140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.082,86**	**-180.100**	**-141.700**	**-141.900**	**-141.300**	**-142.300**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**403**	**Einrichtungen für den Sport**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.947,40	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Entgelte	278,94	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.226,34**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.760,51	53.200	54.200	0	54.400	54.400	54.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.895,51	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.656,02**	**53.200**	**54.200**	**0**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.429,68**	**-42.200**	**-43.200**	**0**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	12.600	0	0	3.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.883,36	4.500	2.500	0	2.000	2.000	2.500
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**5.883,36**	**17.100**	**2.500**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.883,36**	**-17.100**	**-2.500**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.500**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-62.313,04**	**-59.300**	**-45.700**	**0**	**-48.400**	**-45.400**	**-45.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-62.313,04**	**-59.300**	**-45.700**	**0**	**-48.400**	**-45.400**	**-45.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**403**	**Einrichtungen für den Sport**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

421001002 Wilfried-Hemme-Halle Erneuerung von Sportgeräten (Pauschalbetrag)						
- Auszahlungen	16.034,71	2.500	6.034,71	0	0	0
= Saldo	**-16.034,71**	**-2.500**	**-6.034,71**	**0**	**0**	**0**
424002004 Sportanlage Bannetze - 31 Zaunfelder ohne Montage						
- Auszahlungen	6.100,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-6.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**403**	**Einrichtungen für den Sport**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	**4240010000**	**Wilfried-Hemme-Halle**

Produktbeschreibung

Überlassung für sportliche Nutzung sowie für kulturelle und kommerzielle/gesellschaftliche Zwecke, Bereitstellung für den Schulsport, Unterhaltung des Gebäudes, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Beratung, Auskünfte

Erläuterungen

Zuschuss: **52.700 €** (2017: 92.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Erstattung Landkreis für Schulsport 11.000 € (20167 11.000 €)
Ziff 15: Sämtliche Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Sporthalle stehen, werden in dem Produkt Liegenschaften veranschlagt, außer:
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €

Reparatur und Unterhaltungsmaßnahmen an beweglichen Sportgeräten

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 27: Ersatzbeschaffung Inventar (Sportgeräte) 2.500 € (2017: 2.500 €)

Ziele

Kostenoptimierung für dauerhaften, günstigen und sinnvollen Betrieb. Die Bereitstellung, Werthaltung, Betriebsbereitschaft der Anlage gewährleisten.

Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept, wie die Bewirtschaftungskosten in der Schulsporthalle gesenkt werden können: zusätzlich ist zu überprüfen, wie ein Controlling bezüglich der Bewirtschaftungskosten aussehen könnte

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Hallenbelegungsstunden pro Jahr	3.100,00	3.100,00	1.632,50	0,00

Produkt	**4240020000**	**sonstige Sportanlagen in Winsen (Aller) und den Ortsteilen**

Produktbeschreibung

Vorhaltung und Pflege gemeindlicher und angepachteter Flächen, die den Sportvereinen zur Nutzung übertragen werden/worden sind; Vorhaltung und Pflege gemeindeeigener Flächen zur Nutzung von sportlichen Aktivitäten (Bolzplätze)

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **89.000 €** (2017: 87.400 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Bewirtschaftungskosten 47.000 € (2017: 46.000 €):

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**403**	**Einrichtungen für den Sport**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Südwinsen	24.000 €
Bannetze	400 €
Meißendorf	15.500 €
Thören	1.800 €
Walle	3.800 €
Wolthausen	2.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 € (2017: 4.000 €)
Die Kosten der Sportheime sind in dem Teilhaushalt Liegenschaften veranschlagt und werden über die Interne Leistungsverrechnung im Produkt Sportanlagen berücksichtigt. Aufgrund der Werte auf dem Jahr 2016 werden für das Jahr 2018 40.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten auf die einzelnen Sportanlagen verteilt.

Teilfinanzhaushalt

Ziele
Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität von Sportstätten.
Kostenoptimierung für dauerhaft günstigen und sinnvollen Betrieb, z.B. durch weitere Aufgabenübertragung an Sportverein

Die Verwaltung erarbeitet bis zu den nächsten Haushaltsplanberatungen ein Konzept, wie die Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen gesenkt werden können; zudem ist seitens der Verwaltung zusätzlich zu überprüfen, wie ein Controllingsystem in diesem Bereich aussehen könnte

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Hauptnutzfläche Sportanlage Südwinsen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Walle	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Wolthausen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Thören	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Bannetze	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Meißendorf	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Meißendorf	15.000,00	15.000,00	7.889,70	17.621,17
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Bannetze	400,00	400,00	0,00	813,90

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**403**	**Einrichtungen für den Sport**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Bewirtschaftungskosten Sportanlage Südwinsen	25.000,00	25.000,00	14.004,31	15.657,42
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Thören	1.550,00	1.550,00	1.316,63	2.046,92
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Walle	3.550,00	3.550,00	1.760,00	3.790,81
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Wolthausen	2.000,00	2.000,00	1.019,61	2.410,20
Bewirtschaftungskosten Skateranlage Gildesweg	1.000,00	1.000,00	1.123,33	11.151,09

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und den Bau und Betrieb öffentlicher Parkplätze.
Abgebildete Produktbereiche	53,54
Abgebildete Produkte	538001,541001,542001,543001,545001,545002,546001,547001
Stellenanteile	Beamte: 0,20 (2017: 0,00) Beschäftigte: 4,25 (2017: 3,70)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	375.378,02	369.000	349.900	346.000	336.800	309.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.790,33	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.119,75	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.903,50	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**394.191,60**	**403.900**	**425.400**	**421.500**	**412.300**	**385.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	190.560,63	261.400	303.900	310.600	317.500	324.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.961,33	582.400	754.100	549.500	529.500	524.500
16.	Abschreibungen	693.503,90	642.300	667.800	638.300	581.800	505.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.889,20	3.500	3.500	4.500	3.500	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.446.915,06**	**1.489.600**	**1.729.800**	**1.502.900**	**1.432.300**	**1.354.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.052.723,46**	**-1.085.700**	**-1.304.400**	**-1.081.400**	**-1.020.000**	**-969.400**
22.	außerordentliche Erträge	-2.264,44	0	0	0	0	0
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-2.264,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.054.987,90**	**-1.085.700**	**-1.304.400**	**-1.081.400**	**-1.020.000**	**-969.400**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.054.987,90**	**-1.085.700**	**-1.304.400**	**-1.081.400**	**-1.020.000**	**-969.400**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.585,23	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.786,26	19.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.371,49**	**19.900**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	237.728,32	261.400	303.900	0	310.600	317.500	324.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	519.289,29	582.400	754.100	0	549.500	529.500	524.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.032,76	3.500	3.500	0	4.500	3.500	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**773.050,37**	**847.300**	**1.062.000**	**0**	**864.600**	**850.500**	**849.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.678,88**	**-827.400**	**-1.041.500**	**0**	**-844.100**	**-830.000**	**-828.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.196,22	40.000	40.000	0	894.000	180.000	140.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	164.374,10	851.100	242.100	0	0	0	900.000
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.570,32**	**891.100**	**282.100**	**0**	**894.000**	**180.000**	**1.040.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.604,59	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
26.	Baumaßnahmen	402.042,50	2.043.000	1.927.000	2.580.000	6.086.300	2.628.000	1.352.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	693,01	8.500	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**408.340,10**	**2.059.000**	**1.934.500**	**2.580.000**	**6.093.800**	**2.635.500**	**1.359.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235.769,78**	**-1.167.900**	**-1.652.400**	**-2.580.000**	**-5.199.800**	**-2.455.500**	**-319.500**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-991.448,66**	**-1.995.300**	**-2.693.900**	**-2.580.000**	**-6.043.900**	**-3.285.500**	**-1.148.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-991.448,66**	**-1.995.300**	**-2.693.900**	**-2.580.000**	**-6.043.900**	**-3.285.500**	**-1.148.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Invest-itionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541001001 Erwerb von Straßengelände , Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen						
- Auszahlungen	71.944,51	7.500	41.944,51	0	0	0
= Saldo	**-71.944,51**	**-7.500**	**-41.944,51**	**0**	**0**	**0**
541001026 Ausbau "Schulstraße"						
+ Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	480.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-480.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001027 Ausbau " Schützenstraße"						
+ Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	870.000,00	0	870.000,00	0	0	0
= Saldo	**-870.000,00**	**0**	**-870.000,00**	**0**	**0**	**0**
541001028 Ausbau "Sunder Kirchweg" (Winser Straße bis Schafstrifft)						
- Auszahlungen	827.000,00	0	65.000,00	777.000	0	0
= Saldo	**-827.000,00**	**0**	**-65.000,00**	**-777.000**	**0**	**0**
541001029 Ausbau "Am Wördel"						
- Auszahlungen	550.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-550.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001030 Ausbau "Wolthäuser Straße" Alte-Celler-Heerstraße - Am Sommersberg						
- Auszahlungen	1.210.000,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-1.210.000,00**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001031 Ausbau des Bremer Weges vom Ziegeleiweg bis zum Schüttelberg						
- Auszahlungen	853.000,00	0	5.000,00	848.000	0	0
= Saldo	**-853.000,00**	**0**	**-5.000,00**	**-848.000**	**0**	**0**
541001032 Ausbau des Ziegeleiweges vom Kreisel bis zur Einmündung Am Schüttelberg						
- Auszahlungen	1.058.000,00	0	5.000,00	955.000	0	0
= Saldo	**-1.058.000,00**	**0**	**-5.000,00**	**-955.000**	**0**	**0**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

541001033 Ausbau des Schillingweges						
- Auszahlungen	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-250.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001035 Ausbau "Kirchweg"						
- Auszahlungen	365.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-365.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001036 Ausbau "Mühlenweg" - Alte Celler Heerstraße bis Mühlenchaussee						
- Auszahlungen	730.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-730.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001037 Ausbau der Bahnhofstraße in Südwinsen - Teilstrecke Schützenplatz bis Einmündung Oldauer Straße						
- Auszahlungen	165.000,00	155.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	**-165.000,00**	**-155.000**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**
541001038 Ausbau "Am Schießstand"						
- Auszahlungen	180.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-180.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001039 Ausbau "Dr. Schmidt Weg "(Abschnitt/ Alte Celler Heerstraße - Am Osterboy)						
- Auszahlungen	155.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-155.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001040 Ausbau "Kantstraße"						
- Auszahlungen	443.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-443.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001041 Ausbau "Kötnerweg"						
- Auszahlungen	457.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-457.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001042 Ausbau "Sandstraße"						
- Auszahlungen	190.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-190.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001043 Ausbau "Schusterkamp"						
- Auszahlungen	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001044 Erschließung Am Alten Sportplatz in Meißendorf						
- Auszahlungen	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-35.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001048 Ausbau "Am Amtshof"						
- Auszahlungen	620.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-620.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001049 Ausbau "Am Krähenhof"						
- Auszahlungen	410.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-410.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

541001050 Ausbau "Oheweg"						
- Auszahlungen	350.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-350.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001051 Ausbau "Am Glockenberg"						
- Auszahlungen	630.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-630.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001052 Ausbau "Am Rübenberg"						
- Auszahlungen	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-120.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001053 Ausbau "Am Sandkamp"						
- Auszahlungen	500.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001054 Ausbau "Kurze Straße"						
- Auszahlungen	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001055 Ausbau "Meyergasse"						
- Auszahlungen	90.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-90.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001056 Ausbau "Schlosserstraße"						
- Auszahlungen	180.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-180.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001059 Ausbau "Ziegeleiweg" - Einmündung Burnbrink / Schüttelberg						
- Auszahlungen	700.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-700.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001062 Ausbau "Schulweg"						
- Auszahlungen	298.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-298.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001063 Erschließung "Am Bolzenkamp"						
+ Einzahlungen	900.000,00	0	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541001064 Ausbau "In den Dünen"						
- Auszahlungen	180.000,00	170.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	**-180.000,00**	**-170.000**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**
541001065 Ausbau "Am Weinberg"						
- Auszahlungen	551.000,00	541.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	**-551.000,00**	**-541.000**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**
541001067 Straße Schul- und Sportpark (Baustraße in 2018 und endgültiger Ausbau in 2019/2020)						
- Auszahlungen	500.000,00	24.000	123.000,00	0	0	0

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

= Saldo	**-500.000,00**	**-24.000**	**-123.000,00**	**0**	**0**	**0**
541001069 Neubau Brücke Thören Untere Drebber						
- Auszahlungen	150.000,00	130.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	**-150.000,00**	**-130.000**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**
541001072 Erschließung Tannenpark						
+ Einzahlungen	242.100,00	242.100	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	270.000,00	257.000	13.000,00	0	0	0
= Saldo	**-27.900,00**	**-14.900**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**
541001073 Regenrückhaltebecken Heidlandsweg Erneuerung Zaun						
- Auszahlungen	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
545002003 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen	280.000,00	40.000	160.000,00	0	0	0
- Auszahlungen	1.000.000,00	200.000	400.000,00	0	0	0
= Saldo	**-720.000,00**	**-160.000**	**-240.000,00**	**0**	**0**	**0**
545002006 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen. Masten)						
- Auszahlungen	300.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	**-300.000,00**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**
546001002 Parkplätze im Schul- und Sportpark						
- Auszahlungen	294.500,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-294.500,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
547001003 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (59 Stück bis zum Jahr 2022 als Pflichtaufgabe)						
+ Einzahlungen	630.000,00	0	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	800.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-170.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
547001005 Bushaltestelle im Schul- und Sportpark						
+ Einzahlungen	679.000,00	0	0,00	0	0	0
- Auszahlungen	905.800,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-226.800,00**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt 5410010000 Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **1.022.600 €** (2017: 798.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 6: Standplatzvergütung für Altkleidercontainer und Altglas 14.300 € (2017: 14.300 €)
Ziff 9: Aktivierte Eigenleistungen im Bereich Straßenbau 50.000 (2017: 10.000 €)
Ziff 13: Erhöhung der Personalaufwendungen für zusätzliche halbe Stelle Tiefbau
Ziff 15: Unterhaltung Gemeindestraße 319.600 € (2017: 315.000 €);
Kosten der Laubentsorgung 4.500 € (2017: 4.500 €)

Sanierung von Brücken 30.000 € (2017: 30.000 €), jährliche Prüfung von sechs Brücken mit kleineren Reparaturen

Instandsetzung Brücke Wolthausen Obere Drebber (Fasskanal) 30.000 €; Neubau ist nicht erforderlich, Flügelwände und Fundamente instand setzen; Geländer mit Schrammbord erneuern

Sanierung Regenwasserrückhaltebecken Heidlandsweg 135.000 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff 20: Erschließungsbeiträge für Straßenbaumaßnahmen (die Straßenausbaubeitragssatzung wurde zum 01.01.2018 abgeschafft)
Ziff 25: Erwerb von Straßengelände pauschal 7.500 €
Ziff 26: Ausbau Sunder Kirchweg (Winser Straße bis Schafstrifft) VE 777.000 €, Durchführung und Auszahlung in 2019
Ausbau Am Wördel 50.000 € Planungskosten
Ausbau Wolthäuser Straße (Alte Celler Heerstraße bis Am Sommersberg) 70.000 € Planungskosten
Ausbau Bremer Weg vom Ziegeleiweg bis zum Schüttelberg VE 848.000 €; Durchführung und Auszahlung in 2019
Ausbau Ziegeleiweg vom Kreisel bis zur Einmündung Schüttelberg VE 1.053.000 €; Durchführung und Auszahlung erst in 2019
Ausbau Bahnhofstraße in Südwinsen – Teilstrecke Schützenplatz bis zur Einmündung Oldauer Straße 155.000 €
Ausbau Schulweg 38.000 € Planungskosten
Ausbau In den Dünen 170.000 €
Ausbau Am Weinberg 541.000 €
Straße Schul- und Sportpark 24.000 € (Baustraße)
Erschließung Tannenpark 257.000 €
Neuer Zaun Regenwasserrückhaltebecken Heidlandsweg 15.000 €
Neubau Brücke Thören Obere Drebber 130.000 €

Ziele

- Verbesserung der Infrastruktur

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

-Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Länge Straßenkilometer	154,00	154,00	154,00	154,00
Unterhaltungskosten je km Straße	2.270,13	2.694,81	236,57	2.089,90

Produkt 5420010000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung von Nebenanlagen (z.B. Fußwege) der Kreisstraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **8.600 €** (2017: 8.600 €)

Dieses Produkt enthält nur Auflösungserträge aus Sonderposten, Abschreibungen und Personalaufwendungen.

Ziele
-Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
-sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt 5430010000 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung von Nebenanlagen (z.B. Fußwege) der Landesstraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Erläuterungen

Zuschuss: **13.900 €** (2017: 13.900 €)

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt sind aufgrund der Geringfügigkeit keine Personalkosten verbucht. Mit der endgültigen Abrechnung der Poststraße werden aber hier ab dem Jahr 2016 Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten gebucht werden.

Teilfinanzhaushalt

Ziele
-Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
-sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produkt 5450010000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, Vergabe der Aufgabe an Dritte; Festsetzung von Straßenreinigungsgebühren.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **74.900 €** (2017:78.500 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 13: Herausnahme der geringfügigen Personalkosten in dem Produkt und Verteilung auf andere Produkte
Ziff 15: Winterdienst 30.000 € (2017: 20.000 €);
Straßenreinigung durch Dritte 14.000 € (2017: 16.500 €)
Kosten für die Leerung der Papierkörbe 5.000 € (2017: 4.000 €)
Reparatur und Wartung Presscontainer 300 €
Streumittel 20.000 € (2017: 20.000 €)
Fahrzeughaltung 2.500 € (2017: 3.000 €)
Kosten Ölspurbeseitigung 3.000 €

Ziele

Herstellung eines positiven Ortsbildes; Erhebung von kostendeckenden Straßenreinigungsgebühren

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Länge gereingte Straßenkilometer	34,99	34,99	34,99	31,38
Kosten pro Km gereinigte Straße	400,02	471,46	183,39	269,14

Produkt 5450020000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen in der Gemeinde; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **177.000 €** (2017: 178.500 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 9: aktivierte Eigenleistungen 5.000 €
Ziff. 15: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 28.000 € (2017: 28.000 €); marodes Leuchtensystem
Stromkosten 125.000 € (2017: 125.000 €); durch die Umstellung auf LED Technik werden die Stromkosten in den nächsten Jahren erheblich sinken

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 20: Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung durch die Anlieger (pauschal 60%)
Ziff. 26: ab dem Jahr 2016 wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt; jährlich werden dafür 200.000 € im Haushalt bereitgestellt

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen, Masten) 50.000 €

Ziele
-Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
-zeitnahe Beitragsfestsetzung nach Baumaßnahmen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Beleuchtungskörper	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.156,00
Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	125.000,00	127.500,00	54.701,62	120.548,32

Produkt 5460010000 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **5.700 €** (2017: 5.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 3: Auflösungserträge Sonderposten 19.800 € (2017: 19.800 €)
Ziff. 8: Miete für PKW-Stellplätze Marktplatz 4.600 (2017: 4.000 €)
Ziff 15: Bewirtschaftungskosten Marktplatz 3.500 € (2017: 4.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 27: Parkplätze im Schul- und Sportpark 15.000 € (Planungskosten); Ausführung in 2019 und 2020

Ziele
Parkflächen bereitstellen um geordnetes Parken sicherzustellen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl (Kurzzeit-)Parkplätze (Einstellplätze)	230,00	490,00	490,00	490,00

Produkt 5470010000 Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs; Bau von Buswartehäuschen; Zuschussgewährung für den Bürgerbus

Erläuterungen

Zuschussbedarf**: 1.700 €** (2017: 1.100 €)

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**404**	**Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

Aufgrund der Geringfügigkeit werden in diesem Produkt keine Personalkosten veranschlagt.

Zuschuss Bürgerbus 500 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 26: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 50.000 € (Planungskosten)
Bushaltestelle im Schul- und Sportpark 200.000 € (vorausgesetzt, die Gemeinde erhält Fördermittel); Unterbau

Ziele
Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr für das Gemeindegebiet;
Reduzierung des Individualverkehrs

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl der investiven Maßnahmen	1,00	0,00	1,00	1,00

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**405**	**Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Kinderspielplätze, Park- und Gartenanlagen sowie Grillplätze, Unterhaltung der Wasserläufe, Natur- und Landschaftspflege und den Bau und die Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen.
Abgebildete Produktbereiche	36,55
Abgebildete Produkte	366001,551001,552001,554001,555001
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 4,80 (2017: 4,80)
Erläuterungen	Bis zum Jahr 2014 gab es noch das Produkt Förderung des Fremdenverkehrs. Der Fremdenverkehr wurde mittlerweile vollständig in die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH ausgegliedert. Lediglich die Kosten für die Unterhaltung von Grünanlagen und Bootsanleger wurden noch in dem Produkt Förderung des Fremendverkehrs gebucht. Ab dem Jahr 2015 werden diese Aufwendungen unter dem Produkt Park- und Gartenanlagen erfasst.
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**405**	**Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.085,76	13.900	12.300	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	648,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.233,76**	**13.900**	**25.800**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	173.971,97	172.200	184.400	188.100	192.000	195.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.250,88	220.000	252.200	212.200	211.200	169.200
16.	Abschreibungen	25.605,76	24.500	27.200	27.200	27.200	27.100
18.	Transferaufwendungen	41.324,27	43.100	43.000	43.000	43.000	43.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	675,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**419.827,88**	**461.000**	**508.200**	**471.900**	**474.800**	**436.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-402.594,12**	**-447.100**	**-482.400**	**-446.400**	**-449.300**	**-411.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-402.594,12**	**-447.100**	**-482.400**	**-446.400**	**-449.300**	**-411.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.128,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
28.	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.128,00**	**-15.500**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-433.722,12**	**-462.600**	**-506.600**	**-470.600**	**-473.500**	**-435.200**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**405**	**Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.605,41	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.605,41**	**0**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	172.682,03	172.200	184.400	0	188.100	192.000	195.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172.151,31	219.000	252.200	0	212.200	211.200	169.200
15.	Transferauszahlungen	41.324,27	43.100	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.197,64	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.355,25**	**435.500**	**481.000**	**0**	**444.700**	**447.600**	**409.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-385.749,84**	**-435.500**	**-467.500**	**0**	**-431.200**	**-434.100**	**-395.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.528,50	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.882,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.410,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	114.316,68	7.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.094,44	46.500	71.400	0	20.000	10.000	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	700	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**132.411,12**	**53.500**	**72.100**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.000,62**	**-53.500**	**-72.100**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-508.750,46**	**-489.000**	**-539.600**	**0**	**-451.200**	**-444.100**	**-395.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-508.750,46**	**-489.000**	**-539.600**	**0**	**-451.200**	**-444.100**	**-395.900**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**405**	**Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
	1	2	3	4	5	6	7

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366001001 Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze						
- Auszahlungen	68.262,52	20.000	18.262,52	0	0	0
= Saldo	**-68.262,52**	**-20.000**	**-18.262,52**	**0**	**0**	**0**
366001005 Neuanlage Skaterplatz Winsen (Aller)						
- Auszahlungen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
554001001 Zuschuss wolfsicherer Zaun						
- Auszahlungen	700,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	**-700,00**	**-700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
554001002 Sitzgarnitur Heidefläche						
- Auszahlungen	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	**-1.400,00**	**-1.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**405**	**Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	**3660010000**	**Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **50.700 €** (2017: 56.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Unterhaltung der Spielplätze 25.000 € (2017: 30.000 €); aufgrund der Jahr 2016 durchgeführten Sicherheitsüberprüfung durch den TÜV besteht massiver Sanierungsbedarf auf den verschiedenen Spielplätzen
Unterhaltung Skateranlage Winsen und Meißendorf 4.000 € (2016: 5.000 €); Skateranlage Meißendorf wird an einen Verein übertragen, Skaterplatz Winsen soll neu hergestellt werden
Bewirtschaftungskosten (Grünflächenpflege) 4.000 € (2017: 4.000 €)
Fortbildungskosten Spielplatzüberwachung 1.200 € (2017: 1.000)=

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 27: Erwerb von neuen Spielgeräten für die Spielplätze 20.000 € (2017: 40.000 €)
Neuanlage Skaterplatz Winsen (Aller) 50.000 €

Ziele

Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der Spielplätze, Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Bürger; Rückbau von ungenutzten Flächen; Optimierung der Spielplatzflächen zur Senkung der Bauunterhaltungskosten.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Kinderspielplätze und Bolzplätze	21,00	26,00	21,00	23,00

Produkt	**5510010000**	**Park- und Gartenanlagen, Grillplätze**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Park- und Gartenanlagen und Grillplätzen

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **302.600 €** (2017: 258.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Unterhaltung der Grundstücke 90.000 € (2017: 40.000 €); Baumpflegearbeiten 25.000 €, Rückbau Bootsanleger Südwinsen 10.000 € (aufgrund Vertragsauflösung und vertraglicher Verpflichtung), allgemeine Unterhaltung Grünflächen 25.000 €

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**405**	**Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Ersatzbeschaffungen und Reparatur Vermögensgegenstände 5.000 € (2017: 5.500 €)
Bewirtschaftungskosten 20.000 € (2017: 20.000 €);
Haltung von Fahrzeugen 5.500 € (2017: 7.000€)
Pflanzmaterial 2.000 € (2017: 2.000 €)
Leader 2.000 € (2017: 2.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele
attraktive Grünflächen schaffen; Privatisierung von Grillplätzen.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt	**5520010000**	**Unterhaltung der Wasserläufe**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Wasserläufen im Rahmen von öffentlicher Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Flächen und Anlagen von besonderer ökologischer Bedeutung

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **86.600 €** (2017: 80.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung 30.000 € (2017: 30.000 €)
Planungskosten für ein integriertes Hochwasserschutzkonzept Aller 2.000 € (2017: 1.500 €)
Unterhaltung der Dämme in Thören 1.000 € und Wiederherstellung von drei Deichüberfahrten (Landwirte haben Probleme an die Äcker zu kommen) 10.000 €
Ziff 18: Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände 41.1000 € (2017: 41.100 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele
- ökologische Nutzbarkeit erhalten
- Gewährleistung der Sicherungspflicht
- Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
km der zu unterhaltenden Wasserwege Gewässer 3. Ordnung	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt	**5540010000**	**Natur- und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bei Erstellung von Baugebieten; Abrechnung der Kostenerstattungsbeiträge (Ausgleichsbeiträge) gegenüber dem Anlieger.

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**405**	**Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **20.600 €** (2017: 29.100 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 2: Beantragter Zuschuss vom Land zum Erhalt der Heideflächen 13.500 €
Ziff 15: Anmietung Arbeitsbühne zum Freischneiden von Bäumen (8.000 €)
Umsetzung Konzept Heidefläche 15.000 €
Bewirtung Helfer Heidefläche 1.000 €
Anmietung und Bedienung Maschinen, plaggen 10.000 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff: 27: Sitzgruppe Heidefläche Meißendorf 1.400 €
Ziff. 29: Zuschuss wolfssicherer Zaun 700 €

Ziele
Den Bestimmungen des Bebauungsplanes gerecht werden und zeitnahe Abrechnung der Ausgleichsbeiträge.

Kennzahlen		**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Produkt	**5550010000**	**Bau- und Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen**			

Produktbeschreibung
Bau- und Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen; Festsetzung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Erläuterungen

Zuschussbedarf**: 46.100 €** (2017**:** 39.500 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Unterhaltung Wirtschaftswege 40.000 € (2017: 35.000 €)
Die Verteilung der Mittel wird nach der Anzahl bzw. der Kilometer der vorhandenen Wirtschaftswege pro Ortsteil vorgenommen. Erforderliche Maßnahmen sind zwischen den Ortsbürgermeistern und der Verwaltung vorab abzusprechen.

Ziele
Verbesserung der Infrastruktur für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Ausschöpfung der Förderungsmöglichkeiten
Zeitnahe Festsetzung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Km Wirtschaftswege	260,00	260,00	260,00	260,00

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**405**	**Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Unterhaltungskosten je km Wirtschaftsweg	163,46	163,46	44,18	155,00

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**406**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst die Produkte Dorfgemeinschaftshäuser und den Baufhof der Gemeinde Winsen (Aller).
Abgebildete Produktbereiche	57
Abgebildete Produkte	573002,573004,575001
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 7,60 (2017: 7,60)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**406**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.270,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173,20	5.000	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.513,63**	**7.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	331.841,56	341.700	397.300	403.300	408.700	414.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.277,35	55.400	47.500	47.500	47.500	47.500
16.	Abschreibungen	74.212,73	67.900	71.000	68.400	61.300	48.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**460.194,86**	**466.800**	**517.600**	**521.000**	**519.300**	**512.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-452.681,23**	**-459.600**	**-515.400**	**-518.800**	**-517.100**	**-510.000**
22.	außerordentliche Erträge	8.280,55	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.956,95	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**6.323,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-446.357,63**	**-459.600**	**-515.400**	**-518.800**	**-517.100**	**-510.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.528,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.846,51	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
28.	= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.318,51**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-494.676,14**	**-552.200**	**-608.000**	**-611.400**	**-609.700**	**-602.600**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**406**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.173,20	5.000	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	982,91	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.226,11**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	326.443,59	341.700	397.300	0	403.300	408.700	414.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.154,92	55.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.863,22	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.461,73**	**398.900**	**446.600**	**0**	**452.600**	**458.000**	**463.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.235,62**	**-393.900**	**-446.600**	**0**	**-452.600**	**-458.000**	**-463.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.280,55	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.280,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.384,26	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.306,85	83.500	72.300	0	57.500	5.500	5.500
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**57.691,11**	**83.500**	**72.300**	**0**	**57.500**	**5.500**	**5.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.410,56**	**-83.500**	**-72.300**	**0**	**-57.500**	**-5.500**	**-5.500**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-423.646,18**	**-477.400**	**-518.900**	**0**	**-510.100**	**-463.500**	**-469.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-423.646,18**	**-477.400**	**-518.900**	**0**	**-510.100**	**-463.500**	**-469.100**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**406**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Investitionssumme €**	**Ansatz 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**VE 2019 €**	**VE 2020 €**	**VE 2021 €**
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573004009 Bauhof - Ersatzbeschaffungen Kleingeräte						
- Auszahlungen	37.756,26	5.500	11.756,26	0	0	0
= Saldo	**-37.756,26**	**-5.500**	**-11.756,26**	**0**	**0**	**0**
573004039 Bauhof - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für die Grünkolonne						
- Auszahlungen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	**-50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573004049 Bauhof - Kleinfahrzeug (zusätzliche Beschaffung wegen Personalaufstockung)						
- Auszahlungen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573004050 Bauhof - Tragbarer Stromerzeuger						
- Auszahlungen	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	**-1.800,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573004051 Bauhof - gebr. Anhänger Dreiseitenkipper für Trecker						
- Auszahlungen	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-17.000,00**	**-17.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573004052 Bauhof - Seitenmulcher für Trecker						
- Auszahlungen	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	**-18.000,00**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**406**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	**5730020000**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbeschreibung

Vorhalten, Betrieb, Vermietung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Gemeinschaftsanlagen

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **49.600 €** (2017: 49.600 €)

Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser werden im Produkt Liegenschaften veranschlagt. Der Zuschussbedarf ergibt sich aus der Veranschlagung der Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung.

Ziele

-Überprüfung der Mietpreise und ggf. Anpassung dieser
-Vereinfachung der Abrechnung in Zusammenarbeit mit den Ortsbürgermeistern

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Produkt	**5730040000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes, Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung, Vorhalten eines optimierten Betriebes zur Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen im Auftrag für andere Produkte, Winterdienst

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **558.400 €** (2017: 502.600 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 13: gestiegene Personalkosten aufgrund Stellenmehrung (u.a. halbe Stelle für Verwaltung und Organisation)
Ziff 15: Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 € (2017: 3.000 €)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € (2017: 11.900 €)
Haltung von Fahrzeugen 30.000 € (2017: 30.000 €)
Fortbildungskosten und Schutzkleidung Beschäftigte 8.500 € (2017: 8.500 €);
Verbrauchsmittel 1.000 € (2017: 2.000 €)
Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 1.800 € (2017: 1.800 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 27: Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 5.500 €
Kleinfahrzeug 30.000 €
Tragbarer Stromerzeuger 1.800 €

Fachbudget	**400**	**Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung**
Teilhaushalt	**406**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

gebr. Anhänger Dreiseitenkipper für Trecker 17.000 €
Seitenmulcher für Trecker 18.000 €

Ziele
kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**

Fachbudget	**500**	**Budget Allgemeine Deckungsmittel**
Teilhaushalt	**501**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst das Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie den Schuldendienst und die kalkulastorischen Einnahmen.
Abgebildete Produktbereiche	24,61
Abgebildete Produkte	244001,611001,612001,613001
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2017: 0,00) Beschäftigte: 0,00 (2017: 0,00)
Erläuterungen	Bei diesem Teilhaushalt handelt es sich um die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde, d.h. sie unterliegen keinerlei Zweckbindung. Die Personal- und Sachaufwendungen werden beim Teilhaushalt Finanzen nachgewiesen.
Budgetierungsbestimmungen	Im Fachbudget 500
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss

Fachbudget	**500**	**Budget Allgemeine Deckungsmittel**
Teilhaushalt	**501**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	11.624.626,77	11.401.000	12.858.500	13.423.000	13.846.000	14.284.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.008,00	3.493.800	3.726.000	3.810.000	3.966.000	4.071.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.188,53	164.100	163.000	161.600	160.200	158.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.333,40	35.500	38.300	38.100	37.800	37.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	7,75	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**15.440.164,45**	**15.094.400**	**16.785.800**	**17.432.700**	**18.010.000**	**18.552.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	18.602,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.667,75	308.300	325.600	421.700	477.200	479.200
18.	Transferaufwendungen	6.246.192,87	6.559.000	6.884.000	7.042.000	7.218.000	7.339.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.565.463,52**	**6.887.300**	**7.229.600**	**7.483.700**	**7.715.200**	**7.838.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**8.874.700,93**	**8.207.100**	**9.556.200**	**9.949.000**	**10.294.800**	**10.713.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**8.874.700,93**	**8.207.100**	**9.556.200**	**9.949.000**	**10.294.800**	**10.713.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.874.700,93**	**8.207.100**	**9.556.200**	**9.949.000**	**10.294.800**	**10.713.800**

Fachbudget	**500**	**Budget Allgemeine Deckungsmittel**
Teilhaushalt	**501**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.547.595,94	11.401.000	12.858.500	0	13.423.000	13.846.000	14.284.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.008,00	3.493.800	3.726.000	0	3.810.000	3.966.000	4.071.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.501,26	35.500	38.300	0	38.100	37.800	37.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,75	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.150.112,95**	**14.930.300**	**16.622.800**	**0**	**17.271.100**	**17.849.800**	**18.393.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.538,75	308.300	325.600	0	421.700	477.200	479.200
15.	Transferauszahlungen	6.254.018,00	6.559.000	6.884.000	0	7.042.000	7.218.000	7.339.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.554.556,75**	**6.867.300**	**7.209.600**	**0**	**7.463.700**	**7.695.200**	**7.818.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.595.556,20**	**8.063.000**	**9.413.200**	**0**	**9.807.400**	**10.154.600**	**10.574.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	7.087,04	9.400	9.400	0	9.500	9.500	9.600
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.087,04**	**9.400**	**9.400**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**28.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.912,96**	**9.400**	**9.400**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.600**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**7.574.643,24**	**8.072.400**	**9.422.600**	**0**	**9.816.900**	**10.164.100**	**10.584.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	1.914.400	2.394.200	0	7.601.700	1.860.700	271.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.473.154,98	535.500	907.100	0	644.900	603.500	883.400
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-173.154,98**	**1.378.900**	**1.487.100**	**0**	**6.956.800**	**1.257.200**	**-611.700**

Fachbudget	**500**	**Budget Allgemeine Deckungsmittel**
Teilhaushalt	**501**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**VE 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
		1	2	3	4	5	6	7
37.	**Finanzmittelveränderung**	**7.401.488,26**	**9.451.300**	**10.909.700**	**0**	**16.773.700**	**11.421.300**	**9.972.800**

Fachbudget	**500**	**Budget Allgemeine Deckungsmittel**
Teilhaushalt	**501**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt 6110010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer; Vereinnahmung von Steueranteilen, Zuweisungen und Umlagen; Satzungsrecht

Erläuterungen

Überschuss: **9.860.000 €** (2017: 8.502.400 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 1: Grundsteuer A 86.000 € (2017: 87.000 €)
Grundsteuer B 2.702.000 € (2017: 1.880.000 €);
mit Ratsbeschluss vom 30.01.2018 wurde die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft und die Grundsteuer B zur Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen um 160%-Punkte erhöht
Gewerbesteuer 3.700.000 € (2017: 3.700.000 €)
Zweitwohnungssteuer 130.000 € (2017: 130.000 €)
Hundesteuer 123.500 € (2017: 118.000 €)
Vergnügungssteuer 22.000 € (2017: 41.000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.780.000 € (2017: 5.190.000 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 315.000 € (2017: 255.000 €)

Ziff 2: Schlüsselzuweisung vom Land 3.472.000 € (2017: 3.245.000 €); *3.450.000 €* für 2018 und 22.000 Euro Nachberechnung aus 2017 nach Vorliegen Einwohnerzahlen zum 30.06.2016
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 254.000 € (2017: 247.800 €);
Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften nach NBGG 1.000 € (2017: 1.000 €)

Ziff 3: Auflösung Investitionszuweisungen und sonstige Zuweisungen (nur für Investitionszuweisungen bis 2008)

Ziff 8: Zinsen für Steuernachforderungen 35.000 € (2017: 30.000 €)

Ziff 16: Abschreibungen auf Forderungen 20.000 € (2017: 20.000 €)

Ziff 17: Verzinsung von Steuernachzahlungen 18.000 € (2017: 7.500 €) (

Ziff 18: Gewerbesteuerumlage 639.000 € (2017: 650.000 €)
Kreisumlage 50 % 6.220.000 € (2017: 5.884.000)
Allgemeine Umlagen an Land; Entschuldungsfonds 25.000 € (2017: 25.000 €)

Ziele

Erzielen von Einnahmen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Anzahl Fälle Grundsteuer A	590,00	590,00	583,00	586,00
Anzahl Fälle Grundsteuer B	6.350,00	6.350,00	6.346,00	6.326,00
Anzahl Fälle Gewerbesteuer	240,00	240,00	231,00	239,00

Fachbudget	**500**	**Budget Allgemeine Deckungsmittel**
Teilhaushalt	**501**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Anzahl Fälle Zweitwohnungssteuer	300,00	290,00	257,00	266,00
Anzahl angemeldete Hunde	1.580,00	1.510,00	1.508,00	1.506,00
Anzahl angemeldete Automaten Vergnügungssteuer	30,00	23,00	31,00	23,00

Produkt 6120010000 Schuldendienst und kalkulatorische Einnahmen

Produktbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldenhilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **304.300 €** (2017: 295.300 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 7: Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskrediten von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 3.300 € (2017: 5:500 €)
Ziff 17: Zinsen Investitionskredite 247.700€ (2017: 260.800 €); für bestehende Kredite 247.700 € zzgl. für geplante Kreditaufnahme in Höhe von 19.900 €; insgesamt 267.600 €
Zinsen Liquiditätskredite 40.000 € (2017: 40.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 6 : Erstattung der Tilgungsleistung für Darlehen von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 9.400 € (2017: 9.400 €)

Ziff 34: Für das Jahr 2018 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.120.600 € vorgesehen. Dieses entspricht einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.486.800 €.

Im Jahr 2018 stehen zwei Kredite zur Umschuldung an.
Ende Zinsbindung 30.06.2018: Restkapital = 172.295,73 €; Zinssatz 4,35 %
Ende Zinsbindung 15.08.2018: Restkapital = 101.313,40 €; Zinssatz 4,92 %

An Einzahlungen für die zur Umschuldung anstehenden Kredite werden im Jahr 2018 273.200 € eingeplant.

In den Jahren 2019 und 2020 stehen keine Umschuldungen an. Erst im Jahr 2021 laufen die Zinsbindungen für zwei Kredite mit einem Gesamtrestkapital von rund 272 T. Euro an.

Ziff 35 : Tilgung Kreisschulbaukasse 124.500 € (2017: 124.500 €)
Tilgung Investitionskredite 509.300 € (2017: 411.000 €)
An Tilgung für die zur Umschuldung anstehenden Kredite werden im Jahr 2018 273.300 € eingeplant.

Ziele

Fachbudget	**500**	**Budget Allgemeine Deckungsmittel**
Teilhaushalt	**501**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Verringerung des Schuldenstandes

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Stand 30.06. 2017**	**Ist 2016**
Höchstbetrag Liquiditätskredite	4.000.000,00	4.000.000,00	2.852.500,00	2.761.100,00
Durchschnittlicher Zinssatz langfristige Kredite	2,12	2,12	2,12	2,12

ANLAGEN

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-täigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung im Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budget 100	**300,00 €**	**472.400,00 €**	**-472.100,00 €**	**20.000,00 €**	**185.200,00 €**	**-165.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-637.300,00 €**	**0,00 €**
THH 101	300,00 €	414.500,00 €	-414.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-414.200,00 €	0,00 €
THH 102	0,00 €	57.900,00 €	-57.900,00 €	20.000,00 €	185.200,00 €	-165.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-223.100,00 €	0,00 €
Budget 200	**2.779.100,00 €**	**7.610.400,00 €**	**-4.831.300,00 €**	**0,00 €**	**141.200,00 €**	**-141.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-4.972.500,00 €**	**0,00 €**
THH 201	1.400,00 €	999.900,00 €	-998.500,00 €	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.037.000,00 €	0,00 €
THH 202	128.500,00 €	541.600,00 €	-413.100,00 €	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-443.100,00 €	0,00 €
THH 203	138.400,00 €	1.051.600,00 €	-913.200,00 €	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-951.700,00 €	0,00 €
THH 204	1.821.800,00 €	4.183.200,00 €	-2.361.400,00 €	0,00 €	28.700,00 €	-28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.390.100,00 €	0,00 €
THH 205	472.500,00 €	610.700,00 €	-138.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-138.200,00 €	0,00 €
THH 206	216.500,00 €	223.400,00 €	-6.900,00 €	0,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.400,00 €	0,00 €
Budget 300	**524.200,00 €**	**480.200,00 €**	**44.000,00 €**	**0,00 €**	**400.000,00 €**	**-400.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-356.000,00 €**	**0,00 €**
THH 301	64.200,00 €	480.200,00 €	-416.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-416.000,00 €	0,00 €
THH 302	460.000,00 €	0,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	460.000,00 €	0,00 €
THH 303	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
Budget 400	**180.500,00 €**	**3.475.400,00 €**	**-3.294.900,00 €**	**601.300,00 €**	**3.176.900,00 €**	**-2.575.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-5.870.500,00 €**	**8.680.000,00 €**
THH 401	124.500,00 €	1.186.100,00 €	-1.061.600,00 €	317.200,00 €	1.095.500,00 €	-778.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.839.900,00 €	6.100.000,00 €
THH 402	11.000,00 €	245.500,00 €	-234.500,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-232.500,00 €	0,00 €
THH 403	11.000,00 €	54.200,00 €	-43.200,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.700,00 €	0,00 €
THH 404	20.500,00 €	1.062.000,00 €	-1.041.500,00 €	282.100,00 €	1.934.500,00 €	-1.652.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.693.900,00 €	2.580.000,00 €
THH 405	13.500,00 €	481.000,00 €	-467.500,00 €	0,00 €	72.100,00 €	-72.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-539.600,00 €	0,00 €
THH 406	0,00 €	446.600,00 €	-446.600,00 €	0,00 €	72.300,00 €	-72.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-518.900,00 €	0,00 €
Budget 500	**16.622.800,00 €**	**7.209.600,00 €**	**9.413.200,00 €**	**9.400,00 €**	**0,00 €**	**9.400,00 €**	**2.394.200,00 €**	**907.100,00 €**	**1.487.100,00 €**	**10.909.700,00 €**	**0,00 €**
THH 501	16.622.800,00 €	7.209.600,00 €	9.413.200,00 €	9.400,00 €	0,00 €	9.400,00 €	2.394.200,00 €	907.100,00 €	1.487.100,00 €	10.909.700,00 €	0,00 €
Summe	**20.106.900,00 €**	**19.248.000,00 €**	**858.900,00 €**	**630.700,00 €**	**3.903.300,00 €**	**-3.272.600,00 €**	**2.394.200,00 €**	**907.100,00 €**	**1.487.100,00 €**	**-926.600,00 €**	**8.680.000,00 €**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstäti	20.106.900,00 €	19.248.000,00 €
Investitionstätigkeit	630.700,00 €	3.903.300,00 €
Finanzierungstätigkeit	2.394.200,00 €	907.100,00 €
Summe	**23.131.800,00 €**	**24.058.400,00 €**

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwen-dungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
Budget 100	**300,00 €**	**484.400,00 €**	**-484.100,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**
THH 101	300,00 €	424.600,00 €	-424.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 102	0,00 €	59.800,00 €	-59.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Budget 200	**2.853.000,00 €**	**8.056.700,00 €**	**-5.203.700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
THH 201	30.400,00 €	1.234.800,00 €	-1.204.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 202	151.300,00 €	642.600,00 €	-491.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 203	143.100,00 €	1.085.200,00 €	-942.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 204	1.838.200,00 €	4.234.800,00 €	-2.396.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 205	472.500,00 €	613.800,00 €	-141.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 206	217.500,00 €	245.500,00 €	-28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 300	**524.200,00 €**	**755.500,00 €**	**-231.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
THH 301	64.200,00 €	490.500,00 €	-426.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 302	460.000,00 €	0,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 303	0,00 €	265.000,00 €	-265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 400	**665.200,00 €**	**4.571.800,00 €**	**-3.906.600,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**0,00 €**
THH 401	185.700,00 €	1.502.000,00 €	-1.316.300,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €
THH 402	11.000,00 €	257.400,00 €	-246.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 403	15.100,00 €	56.800,00 €	-41.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 404	425.400,00 €	1.729.800,00 €	-1.304.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 405	25.800,00 €	508.200,00 €	-482.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 406	2.200,00 €	517.600,00 €	-515.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 500	**16.785.800,00 €**	**7.229.600,00 €**	**9.556.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
THH 501	16.785.800,00 €	7.229.600,00 €	9.556.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**20.828.500,00 €**	**21.098.000,00 €**	**-269.500,00 €**	**250.000,00 €**	**250.000,00 €**	**0,00 €**

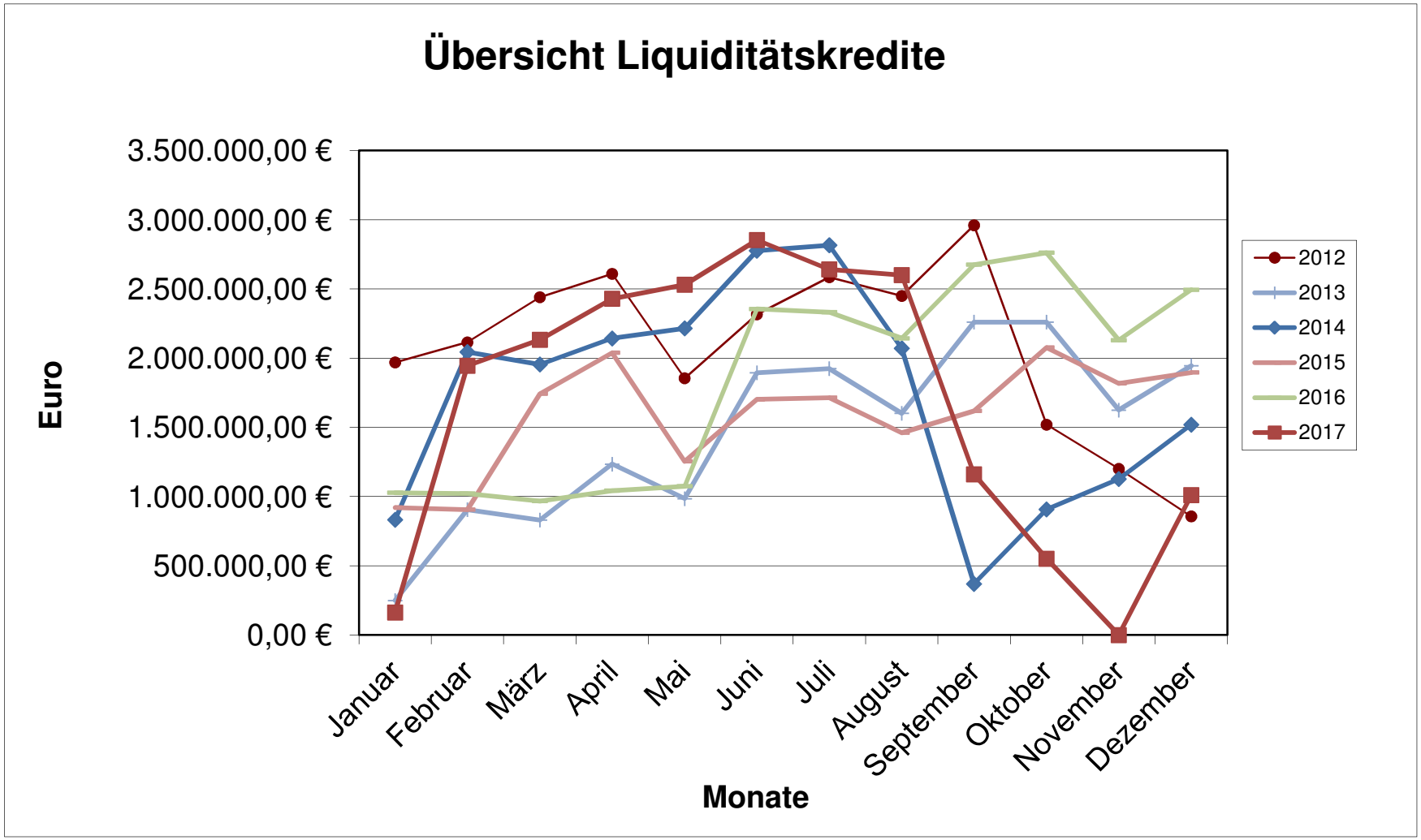
Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren

					Ansatz		laut Finanzplanung		
	Art der Einnahmen/Ausgaben (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Zuweisungen)	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
A	**Steuern**								
	Grundsteuer A	84.643,52	85.738,68	87.540,82	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	Grundsteuer B	1.750.581,47	1.826.344,37	1.871.685,33	1.880.000,00	2.702.000,00	2.754.000,00	2.767.000,00	2.777.000,00
	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	2.969.703,41	2.976.195,21	4.118.809,80	3.700.000,00	3.700.000,00	3.885.000,00	4.001.500,00	4.121.500,00
	Einkommensteueranteile	4.588.564,00	4.968.297,00	5.026.522,00	5.140.000,00	5.780.000,00	6.115.000,00	6.400.000,00	6.700.000,00
	Umsatzsteueranteile	156.612,00	206.885,00	213.303,00	255.000,00	315.000,00	307.000,00	315.000,00	323.000,00
	Sonst. Vergnügungssteuer	45.396,00	40.704,00	57.230,00	41.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Hundesteuer	97.623,52	100.039,40	115.220,82	118.000,00	123.500,00	124.000,00	124.500,00	125.000,00
	Zweitwohnungssteuer	152.004,00	212.974,25	134.315,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Summe A	**9.845.127,92**	**10.417.177,91**	**11.624.626,77**	**11.351.000,00**	**12.858.500,00**	**13.423.000,00**	**13.846.000,00**	**14.284.500,00**
B	**Allgemeine Zuweisungen**								
	Schlüsselzuweisungen	3.494.928,00	3.014.408,00	3.324.808,00	3.245.000,00	3.472.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	229.192,00	236.600,00	243.144,00	247.800,00	254.000,00	260.000,00	266.000,00	271.000,00
	Investitionszuweisungen								
	Summe B	**3.724.120,00**	**3.251.008,00**	**3.567.952,00**	**3.492.800,00**	**3.726.000,00**	**3.810.000,00**	**3.966.000,00**	**4.071.000,00**
	Gesamtsumme A und B	***13.569.247,92***	***13.668.185,91***	***15.192.578,77***	***14.843.800,00***	***16.584.500,00***	***17.233.000,00***	***17.812.000,00***	***18.355.500,00***
C	**Allgemeine Umlagen**								
	Gewerbesteuerumlage	550.779,00	505.163,00	533.138,00	650.000,00	639.000,00	671.000,00	691.000,00	711.000,00
	Kreisumlage	5.301.056,00	5.435.423,45	5.689.198,87	5.884.000,00	6.220.000,00	6.345.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00
	Summe C	**5.851.835,00**	**5.940.586,45**	**6.222.336,87**	**6.534.000,00**	**6.859.000,00**	**7.016.000,00**	**7.191.000,00**	**7.311.000,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2017 - 1000 Euro -	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Jahres 2018 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.815	12.322
1.3 Liquiditätskrediten	1.178	1.011
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454	235
4. Transferverbindlichkeiten	33	224
5. Sonstige Verbindlichkeiten	144	12
Schulden insgesamt	**13.624**	**13.804**


Übersicht Liquiditätskredite
Euro
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Monate
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	Be-rech-nung +/-	**Bezeichnung**	Euro
1	2	3	4
1.		**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Muster 7 Zeile 18) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	859.900,00 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlungen innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 35)	633.900,00 €
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
7.	=	**Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)**	**226.000,00 €**
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 32)	-3.272.600,00 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	400.000,00 €
11.	=	**Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus den Zeilen 8-10)	**-2.872.600,00 €**
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00 €
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwandbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
14.	=	**Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (**Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	**0,00 €**
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	0,00 €
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00 €
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-2.872.600,00 €
19.	=	**Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit**	**-2.872.600,00 €**
20.		Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung	2.120.600,00 €
		Hinweis: 752.000 € aus der Erhöhung Grundsteuer B werden laut Ratsbeschluss intern zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen (Investitionen) eingesetzt.	

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)

voraussichtlich

fällig werdenden

Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0,00	-	-	-
2016	0,00	0,00	-	-
2017	0,00	5.850.000,00	0,00	-
2018		2.830.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	8.680.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		7.601.7000,00	1.860.700,00	271.700,00

BETEILIGUNGEN

BETEILIGUNGSBERICHT GEMEINDE WINSEN (ALLER)

Die Gemeinde Winsen (Aller) ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Bezeichnung	Grundkapital	Anteil der Gemeinde Winsen (Aller)	Prozentsatz	Bemerkungen
Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH	100.000 €	100.000 €	100 %	Alleiniger Gesellschafter
Volksbank Südheide eG	Genossenschaftsanteile in Höhe von 900 €			
Abwasserzweckverband Matheide	stellt 2 Stimmen von 16 Stimmen in der Verbandsversammlung (12,5%)			
Wasserversorgungsverband Celle	stellt 1 Stimme von 10 Stimmen in der Verbandsversammlung (10%)			
Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V:	Die Gemeinde Winsen (Aller) ist lediglich Mitglied in dem Verein ohne Stimmrechte. Es wird ein jährlicher Beitrag entsprechend der Einwohnerzahlen gezahlt.			

Investitions-programm

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111003001	**Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	12.000	12.000	12.000	0	31.316,87	0	98.316,87
Zu-/Überschuss	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-31.316,87	0	-98.316,87
111003783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	15.000	12.000	12.000	12.000	0	19.653,36	0	19.653,36
111003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	11.663,51	0	78.663,51
Saldo	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-31.316,87	0	-98.316,87
111006016	**EDV - Ersatzbeschaffung DB01-Server (aus 2013)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
111006017	**EDV - Ersatzbeschaffung Rechner (aus 2011)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	36.000	0	0	0,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-36.000	0	0	0,00	0	-36.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	36.000	0	0	0,00	0	36.000,00
Saldo	0	0	-36.000	0	0	0,00	0	-36.000,00
111006019	**EDV - unvorhergesehene Ersatzbeschaffung u. Neuanschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00	0	-18.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	6.000	6.000	6.000	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00	0	-18.000,00
111006020	**EDV - zwei PC-Arbeitsplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
111006022	**EDV - Projekt Informationssicherheit (2018 Hardware; 2019 Software)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
111006023	**EDV - Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-1.800	0	0	0	0,00	0	-3.600,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	1.800	1.800	0	0	0	0,00	0	3.600,00
Saldo	-1.800	-1.800	0	0	0	0,00	0	-3.600,00
111009001	**Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	7.300	7.400	7.500	0	35.172,28	0	58.272,28
Zu-/Überschuss	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	0	-35.172,28	0	-58.272,28
111009786500 Auzahlung für den Erwerb Wertpapiere (auch Versorgungsrücklage)	7.200	7.300	7.400	7.500	0	7.300,00	0	30.400,00
111009786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	0	0	0	0	7.659,64	0	7.659,64
111009786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	0	0	0	0	20.212,64	0	20.212,64
Saldo	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	0	-35.172,28	0	-58.272,28
111010020	**Sanierung Rathaus (Wärmedämmung, Fenster, Trockenlegung, Elektroverteilung, Elektroheizung)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	70.394,53	0	70.394,53
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	603.132,17	0	773.132,17
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	-532.737,64	0	-702.737,64
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	598.090,44	0	768.090,44
111010787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	70.394,53	0	70.394,53
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.041,73	0	5.041,73
Saldo	-170.000	0	0	0	0	-532.737,64	0	-702.737,64
111010041	**Verkauf von Baugrundstücken**							

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	230.000	20.000	20.000	20.000	0	469.825,50	0	795.109,95
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	230.000	20.000	20.000	20.000	0	469.825,50	0	795.109,95
111010682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.000	20.000	20.000	20.000	0	469.825,50	0	795.109,95
Saldo	230.000	20.000	20.000	20.000	0	469.825,50	0	795.109,95
111010059	**Dorfgemeinschaftshäuser - Weitere Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.800	1.800	0	0	0,00	0	7.200,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.800	-1.800	0	0	0,00	0	-7.200,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten	2.000	1.800	1.800	0	0	0,00	0	7.200,00
Saldo	-2.000	-1.800	-1.800	0	0	0,00	0	-7.200,00
111010063	**Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	35.000,00	0	28.500,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	-35.000,00	0	-28.500,00
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	35.000,00	0	28.500,00
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	-35.000,00	0	-28.500,00
111010070	**Software Gebäudemanagement**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten	0	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
111010075	**Neubau einer Sporthalle mit Jugendzentrum**							
Einzahlungen	0	3.601.100	0	0	0	0,00	0	3.601.100,00
Auszahlungen	100.000	6.100.000	0	0	0	25.000,00	6.100.000	6.280.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-2.498.900	0	0	0	-25.000,00	-6.100.000	-2.678.900,00
111010787105 Hochbau Auszahlungen für den Bau einer neuen Sporthalle	100.000	6.100.000	0	0	0	25.000,00	6.100.000	6.280.000,00
111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.550.000	0	0	0	0,00	0	3.550.000,00
111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.100	0	0	0	0,00	0	51.100,00
Saldo	-100.000	-2.498.900	0	0	0	-25.000,00	-6.100.000	-2.678.900,00
111010080	**zu zahlende Straßenausbaubeiträge für Gemeindegrundstück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
111010081	**DGH/Sportheim Walle - Sanierung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	51.000,00	0	83.000,00
Zu-/Überschuss	-32.000	0	0	0	0	-51.000,00	0	-83.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111010782101 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010787126 Auszahlungen für Hochbaumaß nahmen DGH Walle Sanierung Sanitär	32.000	0	0	0	0	51.000,00	0	83.000,00
Saldo	-32.000	0	0	0	0	-51.000,00	0	-83.000,00
111010084	**Bauhof - Material für die Erweiterung der Zaunanlage auf der Westseite**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	13.000,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	-13.000,00	0	-28.000,00
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	13.000,00	0	28.000,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0	-13.000,00	0	-28.000,00
111010090	**Haesler Bau - Erwerb und Umbau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	20.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	85.000,00
111010787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
111010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	85.000,00
111010096	**Parkplatz Grundschule - hinter der Wilfried Hemme Halle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
111010787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Grundschule	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
111010097	**Parkplatz Feuerwehr Meißendorf**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	17.900,00	0	36.900,00
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0	0	-17.900,00	0	-36.900,00
111010787204 Tiefbaumaßnahmen Parkplatz FFW Meißendorf	19.000	0	0	0	0	17.900,00	0	36.900,00
Saldo	-19.000	0	0	0	0	-17.900,00	0	-36.900,00
111010099	**Ankauf von Grundstücken/Flächen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	-140.000,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0	140.000,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	-140.000,00
111010103	**Grundschule - Rolläden Abgrenzung Mensa / Pausenhalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
111010104	**Umstellung auf LED Beleuchtung in verschiedenen Liegenschaften (Bauhof; Kiga Allertraße, Kiga Hinteres Sandfeld, Rathaus und Sporthalle)**							
Einzahlungen	56.700	30.400	0	0	0	0,00	0	87.100,00
Auszahlungen	165.000	94.000	0	0	0	0,00	0	259.000,00
Zu-/Überschuss	-108.300	-63.600	0	0	0	0,00	0	-171.900,00
111010787128 Äuszahlungen für Hochbaumaßnah men	165.000	94.000	0	0	0	0,00	0	259.000,00
111010681000 Investitionszuweisungen vom Bund	56.700	30.400	0	0	0	0,00	0	87.100,00
Saldo	-108.300	-63.600	0	0	0	0,00	0	-171.900,00
111010106	**Kindergarten Hinteres Sandfeld - Beginn Austausch abgängiger Zaun**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
111010109	**Kita/DGH Meißendorf - Erneuerung Brenner und Warmwasseraufbereitung**							
Einzahlungen	18.500	0	0	0	0	0,00	0	18.500,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
111010681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.500	0	0	0	0	0,00	0	18.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
111010110	**Sportheim Bannezte - Erneuerung Heizungsanlage**							
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
111010681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
111010111	**Deckenerneuerung und Erneuerung Lüftungskanäle Wilfried Hemme Halle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	0,00	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-330.000	0	0	0	0	0,00	0	-330.000,00
111010787131 Auszahlungen Hochbau	330.000	0	0	0	0	0,00	0	330.000,00
Saldo	-330.000	0	0	0	0	0,00	0	-330.000,00
111010112	**DGH Wolthausen - Neue Außentreppe**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
111010113	**Grundschule - Erweiterung (zunächst nur Planungskosten)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111010787132 Auszahlungen Hochbau	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111010114	**Planungskosten für weitere Krippen-/Kindergartenplätze (zur Vorsicht, Beratung erfolgt im Haushaltsjahr 2018)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111010787133 Auszahlung Hochbau maßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
122003007	**Verkehrsspiegel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001004	**Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen (Feuerwehr)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	16.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	-16.000,00	0	-40.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	12.000	0	0	16.000,00	0	40.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-12.000	0	0	-16.000,00	0	-40.000,00
126001005	**Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet (3-4 Stück/Jahr) (Feuerwehr)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	11.917,09	0	31.917,09
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	-11.917,09	0	-31.917,09
126001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	0	0	0	0	11.917,09	0	31.917,09
Saldo	-11.000	0	0	0	0	-11.917,09	0	-31.917,09
126001020	**Feuerwehr - Möbel Medienausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
gesamtheiten								
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
126001021	**Feuerwehr - Rückflussverschlüsse zur Sicherung der Trinkwasserqualität (wenn gesetlich gefordert)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	12.500	0	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
211001011	**Austausch des Schulmobiliars in der Grundschule (pro Haushaltsjahr ein Jahrgang)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	19.000	0	19.000	0,00	0	57.000,00
Zu-/Überschuss	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0,00	0	-57.000,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	19.000	0	19.000	0	19.000	0,00	0	57.000,00
Saldo	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0,00	0	-57.000,00
211001015	**Grundschule - Garderoben für 8 Klassen (Altbau)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	3.000	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
211001022	**Grundschule - Beschaffung Hockerkocher für die Mensa (Küche)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
211011019	**Grundschule - Ersatzbeschaffungen Smartboards**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	6.000	12.000	0	23.759,70	0	65.519,40
Zu-/Überschuss	0	-12.000	-6.000	-12.000	0	-23.759,70	0	-65.519,40
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	12.000	6.000	12.000	0	23.759,70	0	65.519,40
Saldo	0	-12.000	-6.000	-12.000	0	-23.759,70	0	-65.519,40
211011022	**Grundschule - EDV Switches**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
281001001	**Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	800	1.000	1.000	1.000	0	4.075,00	0	17.375,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.075,00	0	-17.375,00
281001781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	800	1.000	1.000	1.000	0	4.075,00	0	17.375,00
Saldo	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.075,00	0	-17.375,00
365002001	**Herstellung Spielplätze kirchliche Kindergärten (Zuschuss)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	0	0	0	0	0,00	0	74.000,00
Zu-/Überschuss	-27.500	0	0	0	0	0,00	0	-74.000,00
365002781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	46.500,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	27.500	0	0	0	0	0,00	0	27.500,00
Saldo	-27.500	0	0	0	0	0,00	0	-74.000,00
365021026	**KiGa Allerstraße - Sonnenschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365021783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365031022	**KiGa Hinteres Sandfeld - Küchenerweiterung - falls erhöhte Nachfrage nach Ganztagsbetreuung -**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.200	0	0	0	0	0,00	0	18.200,00
Zu-/Überschuss	-18.200	0	0	0	0	0,00	0	-18.200,00
365031783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	18.200	0	0	0	0	0,00	0	18.200,00
Saldo	-18.200	0	0	0	0	0,00	0	-18.200,00
365031023	**KiGa Hinteres Sandfeld - Stauraum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
365031783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
365031025	**KiGa Hinteres Sandfeld - Erneuerung Kuschelecken**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365031783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366001001	**Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	0	0	18.262,52	0	68.262,52
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-10.000	0	0	-18.262,52	0	-68.262,52
366001783110 Auszahlungen für	20.000	20.000	10.000	0	0	13.366,00	0	63.366,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten								
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten	0	0	0	0	0	4.896,52	0	4.896,52
Saldo	-20.000	-20.000	-10.000	0	0	-18.262,52	0	-68.262,52
366001005	**Neuanlage Skaterplatz Winsen (Aller)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
421001001	**Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	3.000	3.000	3.000	0	24.189,71	0	39.089,71
Zu-/Überschuss	-800	-3.000	-3.000	-3.000	0	-24.189,71	0	-39.089,71
421001781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	800	3.000	3.000	3.000	0	24.189,71	0	39.089,71
Saldo	-800	-3.000	-3.000	-3.000	0	-24.189,71	0	-39.089,71
421001002	**Wilfried-Hemme-Halle Erneuerung von Sportgeräten (Pauschalbetrag)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.000	2.000	2.500	0	6.034,71	0	16.034,71
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	0	-6.034,71	0	-16.034,71
424001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten	2.500	2.000	2.000	2.500	0	2.500,00	0	12.500,00
424001783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	3.534,71	0	3.534,71
Saldo	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	0	-6.034,71	0	-16.034,71
421001003	**Zuschuss an den SSV Südwinsen für den Bau einer Beachvolleyballanlage**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.800	0	0	0	0	0,00	0	7.800,00
Zu-/Überschuss	-7.800	0	0	0	0	0,00	0	-7.800,00
421001781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	7.800	0	0	0	0	0,00	0	7.800,00
Saldo	-7.800	0	0	0	0	0,00	0	-7.800,00
421001004	**Zuschuss an den MTV Fichte Winsen für eine neue Zeitmessanlage**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	-600,00
421001781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	-600,00
424002004	**Sportanlage Bannetze - 31 Zaunfelder ohne Montage**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	6.100,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-6.100,00
424002787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	6.100,00
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-6.100,00
541001001	**Erwerb von Straßengelände , Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	41.944,51	0	71.944,51
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-41.944,51	0	-71.944,51
541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500	0	35.446,81	0	65.446,81
541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	6.497,70	0	6.497,70
541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-41.944,51	0	-71.944,51
541001471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001026	**Ausbau "Schulstraße"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-480.000,00
541001787207 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	480.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-480.000,00
541001027	**Ausbau " Schützenstraße"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	870.000,00	0	870.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-870.000,00	0	-870.000,00
541001787208 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	870.000,00	0	870.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-870.000,00	0	-870.000,00
541001028	**Ausbau "Sunder Kirchweg" (Winser Straße bis Schafstrifft)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	777.000	0	0	0	65.000,00	777.000	827.000,00
Zu-/Überschuss	0	-777.000	0	0	0	-65.000,00	-777.000	-827.000,00
541001787210 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	777.000	0	0	0	65.000,00	777.000	827.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-777.000	0	0	0	-65.000,00	-777.000	-827.000,00
541001029	**Ausbau "Am Wördel"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	500.000	0	0	0	0,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	-550.000,00
541001787211 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	50.000	500.000	0	0	0	0,00	0	550.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	-550.000,00
541001030	**Ausbau "Wolthäuser Straße" Alte-Celler-Heerstraße - Am Sommersberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	1.140.000	0	0	0	0,00	0	1.210.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-1.140.000	0	0	0	0,00	0	-1.210.000,00
541001787212 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	70.000	1.140.000	0	0	0	0,00	0	1.210.000,00
541001689100 Beiträge und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ähnliche Entgelte								
Saldo	-70.000	-1.140.000	0	0	0	0,00	0	-1.210.000,00
541001031	**Ausbau des Bremer Weges vom Ziegeleiweg bis zum Schüttelberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	848.000	0	0	0	5.000,00	848.000	853.000,00
Zu-/Überschuss	0	-848.000	0	0	0	-5.000,00	-848.000	-853.000,00
541001787213 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	848.000	0	0	0	5.000,00	848.000	853.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-848.000	0	0	0	-5.000,00	-848.000	-853.000,00
541001032	**Ausbau des Ziegeleiweges vom Kreisel bis zur Einmündung Am Schüttelberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.053.000	0	0	0	5.000,00	955.000	1.058.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.053.000	0	0	0	-5.000,00	-955.000	-1.058.000,00
541001787214 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	1.053.000	0	0	0	5.000,00	955.000	1.058.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.053.000	0	0	0	-5.000,00	-955.000	-1.058.000,00
541001033	**Ausbau des Schillingweges**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	-250.000,00
541001787215 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	250.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	-250.000,00
541001035	**Ausbau "Kirchweg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	325.000	0,00	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-325.000	0,00	0	-365.000,00
541001787217 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	40.000	325.000	0,00	0	365.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-40.000	-325.000	0,00	0	-365.000,00
541001036	**Ausbau "Mühlenweg" - Alte Celler Heerstraße bis Mühlenchaussee**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	680.000	0	0	0,00	0	730.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-680.000	0	0	0,00	0	-730.000,00
541001787218 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	50.000	680.000	0	0	0,00	0	730.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-680.000	0	0	0,00	0	-730.000,00
541001037	**Ausbau der Bahnhofstraße in Südwinsen - Teilstrecke Schützenplatz bis Einmündung Oldauer Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.000	0	0	0	0	10.000,00	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-155.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-165.000,00
541001787219 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	155.000	0	0	0	0	10.000,00	0	165.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-155.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-165.000,00
541001038	**Ausbau "Am Schießstand"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	-180.000,00
541001787220 Auszahlungen für	0	0	0	0	30.000	0,00	0	180.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaß nahmen								
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	-180.000,00
541001039	**Ausbau "Dr. Schmidt Weg "(Abschnitt/ Alte Celler Heerstraße - Am Osterboy)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	155.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-155.000,00
541001787221 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	155.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-155.000,00
541001040	**Ausbau "Kantstraße"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	43.000	400.000	0,00	0	443.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-43.000	-400.000	0,00	0	-443.000,00
541001787222 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	43.000	400.000	0,00	0	443.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-43.000	-400.000	0,00	0	-443.000,00
541001041	**Ausbau "Kötnerweg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	44.000	413.000	0,00	0	457.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-44.000	-413.000	0,00	0	-457.000,00
541001787223 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	44.000	413.000	0,00	0	457.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-44.000	-413.000	0,00	0	-457.000,00
541001042	**Ausbau "Sandstraße"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
541001787224 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
541001043	**Ausbau "Schusterkamp"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
541001787225 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
541001044	**Erschließung Am Alten Sportplatz in Meißendorf**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	0	0,00	0	-35.000,00
541001787226 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	35.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-35.000	0	0,00	0	-35.000,00
541001048	**Ausbau "Am Amtshof"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	570.000	0	0	0,00	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-570.000	0	0	0,00	0	-620.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541001787228 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	50.000	570.000	0	0	0,00	0	620.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-570.000	0	0	0,00	0	-620.000,00
541001049	**Ausbau "Am Krähenhof"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	370.000	0	0	0,00	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-370.000	0	0	0,00	0	-410.000,00
541001787229 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	40.000	370.000	0	0	0,00	0	410.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-40.000	-370.000	0	0	0,00	0	-410.000,00
541001050	**Ausbau "Oheweg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	310.000	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-310.000	0,00	0	-350.000,00
541001787230 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	40.000	310.000	0,00	0	350.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-40.000	-310.000	0,00	0	-350.000,00
541001051	**Ausbau "Am Glockenberg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-630.000,00
541001787231 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	630.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-630.000,00
541001052	**Ausbau "Am Rübenberg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
541001787232 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
541001053	**Ausbau "Am Sandkamp"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
541001787233 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
541001054	**Ausbau "Kurze Straße"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
541001787234 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
541001055	**Ausbau "Meyergasse"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-90.000,00
541001787235 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-90.000,00
541001056	**Ausbau "Schlosserstraße"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
541001787236 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
541001059	**Ausbau "Ziegeleiweg" - Einmündung Burnbrink / Schüttelberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-700.000,00
541001787239 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	700.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-700.000,00
541001062	**Ausbau "Schulweg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.000	260.000	0	0	0,00	0	298.000,00
Zu-/Überschuss	0	-38.000	-260.000	0	0	0,00	0	-298.000,00
541001787248 Auszahlung für Anlagen im Bau	0	38.000	260.000	0	0	0,00	0	298.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-38.000	-260.000	0	0	0,00	0	-298.000,00
541001063	**Erschließung "Am Bolzenkamp"**							
Einzahlungen	0	0	0	900.000	0	0,00	0	900.000,00
Auszahlungen	0	0	100.000	900.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
541001787241 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	100.000	900.000	0	0,00	0	1.000.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	900.000	0	0,00	0	900.000,00
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
541001064	**Ausbau "In den Dünen"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	10.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-180.000,00
541001787242 Auszahlungen für Anlagen im Bau	170.000	0	0	0	0	10.000,00	0	180.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-170.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-180.000,00
541001065	**Ausbau "Am Weinberg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	541.000	0	0	0	0	10.000,00	0	551.000,00
Zu-/Überschuss	-541.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-551.000,00
541001787243 Auszahlungen für Anlagen im Bau	541.000	0	0	0	0	10.000,00	0	551.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-541.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-551.000,00
541001067	**Straße Schul- und Sportpark (Baustraße in 2018 und endgültiger Ausbau in 2019/2020)**							

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	353.000	0	0	0	123.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-353.000	0	0	0	-123.000,00	0	-500.000,00
541001787247 Auszahlung für Anlagen im Bau	24.000	353.000	0	0	0	123.000,00	0	500.000,00
Saldo	-24.000	-353.000	0	0	0	-123.000,00	0	-500.000,00
541001069	**Neubau Brücke Thören Untere Drebber**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	20.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-150.000,00
541001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	20.000,00	0	150.000,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-150.000,00
541001072	**Erschließung Tannenpark**							
Einzahlungen	242.100	0	0	0	0	0,00	0	242.100,00
Auszahlungen	257.000	0	0	0	0	13.000,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-14.900	0	0	0	0	-13.000,00	0	-27.900,00
541001787249 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen	257.000	0	0	0	0	13.000,00	0	270.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	242.100	0	0	0	0	0,00	0	242.100,00
Saldo	-14.900	0	0	0	0	-13.000,00	0	-27.900,00
541001073	**Regenrückhaltebecken Heidlandsweg Erneuerung Zaun**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
541001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
545002003	**Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung**							
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	0	0	160.000,00	0	280.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	-240.000,00	0	-720.000,00
545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	600.000,00
545002681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545002681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000,00	0	160.000,00
545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
545002689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	-240.000,00	0	-720.000,00
545002006	**Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen. Masten)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000,00	0	-300.000,00
545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	0	300.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000,00	0	-300.000,00
546001002	**Parkplätze im Schul- und Sportpark**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	81.500	198.000	0	0	0,00	0	294.500,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-81.500	-198.000	0	0	0,00	0	-294.500,00
546001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	81.500	198.000	0	0	0,00	0	294.500,00
Saldo	-15.000	-81.500	-198.000	0	0	0,00	0	-294.500,00
547001003	**Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (59 Stück bis zum Jahr 2022 als Pflichtaufgabe)**							

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	175.000	140.000	140.000	0	0,00	0	630.000,00
Auszahlungen	50.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-25.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	-170.000,00
547001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	800.000,00
547001681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	175.000	140.000	140.000	0	0,00	0	630.000,00
Saldo	-50.000	-25.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	-170.000,00
547001005	**Bushaltestelle im Schul- und Sportpark**							
Einzahlungen	0	679.000	0	0	0	0,00	0	679.000,00
Auszahlungen	200.000	705.800	0	0	0	0,00	0	905.800,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-26.800	0	0	0	0,00	0	-226.800,00
547001787201 Tiefbaumaßnahmen	200.000	705.800	0	0	0	0,00	0	905.800,00
547001681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	679.000	0	0	0	0,00	0	679.000,00
Saldo	-200.000	-26.800	0	0	0	0,00	0	-226.800,00
553001003	**Friedhof - Anlegen neuer Grabfelder**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	2.193,40	0	26.693,40
Zu-/Überschuss	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.193,40	0	-26.693,40
553001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500	1.500	1.500	0	2.193,40	0	26.693,40
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.193,40	0	-26.693,40
553001004	**Friedhof - Erweiterung anonymer Grabfeld**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	2.203,58	0	9.703,58
Zu-/Überschuss	0	-1.500	-1.500	0	0	-2.203,58	0	-9.703,58
553001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500	1.500	0	0	2.203,58	0	9.703,58
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	-2.203,58	0	-9.703,58
553001020	**Friedhof Wolthausen - Einfriedung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	16.500	0	0	0	10.000,00	0	26.500,00
Zu-/Überschuss	0	-16.500	0	0	0	-10.000,00	0	-26.500,00
553001787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	16.500	0	0	0	10.000,00	0	26.500,00
Saldo	0	-16.500	0	0	0	-10.000,00	0	-26.500,00
553001021	**Friedhof Wolthausen - Unterstand / Verschlag für Mülltonnen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
553001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
553001023	**Friedhof Bannetze - Erneuerung der Toranlage**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
553001787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
554001001	**Zuschuss wolfsicherer Zaun**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
554001781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
554001002	**Sitzgarnitur Heidefläche**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
554001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
571001002	**Erweiterung Gewerbegebiet "Taube Bünte"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	101.239,98	0	201.239,98
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-101.239,98	0	-201.239,98
571001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.239,98	0	1.239,98
571001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	200.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-101.239,98	0	-201.239,98
571001003	**Verkauf von Gewerbegrundstücken**							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	734.937,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	734.937,50
571001682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	734.937,50
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	734.937,50
571001005	**Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung Poststraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	6.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	-6.000,00	0	-10.000,00
571001781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.000	2.000	0	0	0	6.000,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	-6.000,00	0	-10.000,00
571001006	**Budget Leader**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.200,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.200,00
571001781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.200	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.200,00
Saldo	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.200,00
571001007	**Gestaltung Kreisel und Ortseingänge**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
571001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
571001008	**Gestaltung der Kreisel und Ortseingänge in Winsen (Aller)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
571001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571001009	**Aufschüttung Gewerbegebiet Taube Bünte West**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	407.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-407.000	0	0	0	0,00	0	0,00
571001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	407.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	-407.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573003002	**jährliche Aufstockung Kapitalrücklage WBA**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	300.000	250.000	250.000	0	2.015.000,00	0	3.545.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-300.000	-250.000	-250.000	0	-2.015.000,00	0	-3.545.000,00
573003784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	400.000	300.000	250.000	250.000	0	2.015.000,00	0	3.545.000,00
573003784390 Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-300.000	-250.000	-250.000	0	-2.015.000,00	0	-3.545.000,00
573004009	**Bauhof - Ersatzbeschaffungen Kleingeräte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	7.500	5.500	5.500	0	11.756,26	0	37.756,26
Zu-/Überschuss	-5.500	-7.500	-5.500	-5.500	0	-11.756,26	0	-37.756,26
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500,00	0	27.500,00
573004783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	0	2.000	0	0	0	6.256,26	0	10.256,26
Saldo	-5.500	-7.500	-5.500	-5.500	0	-11.756,26	0	-37.756,26
573004039	**Bauhof - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für die Grünkolonne**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
573004049	**Bauhof - Kleinfahrzeug (zusätzliche Beschaffung wegen Personalaufstockung)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
573004050	**Bauhof - Tragbarer Stromerzeuger**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	-1.800,00
573004783110 Auszahlungen für	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten								
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	-1.800,00
573004051	**Bauhof - gebr. Anhänger Dreiseitenkipper für Trecker**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
573004052	**Bauhof - Seitenmulcher für Trecker**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-gesamtheiten	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
Einzahlungen	**619.300**	**4.565.500**	**220.000**	**1.080.000**	**0**	**700.220,03**	**0**	**8.180.241,98**
Auszahlungen	**3.903.300**	**13.228.700**	**3.092.200**	**1.666.500**	**1.622.000**	**4.707.097,78**	**8.680.000**	**31.987.257,48**
Zu-/Überschuss	**-3.284.000**	**-8.663.200**	**-2.872.200**	**-586.500**	**-1.622.000**	**-4.006.877,75**	**-8.680.000**	**-23.807.015,50**

Stellenplan 2018

Stellenplan

2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-		
2	Erste/r Gemeinderat/-rätin	A 15	1	1	0	-	1	
Laufbahngruppe 2								
3	Oberrat/Oberrätin	A 14	2	1	1	-		
4	Rat/Rätin	A 13	-	-	-	-		
5	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	A 13	-	1	1	-		
6	Amtsrätin/Amtsrat	A 12	1	1	1			z.Zt. mit A 11 besetzt
7	Amtfrau/Amtmann	A 11	1	1	0	-	1	
8	Oberinspektor/in	A 10	0	0	0,7	-		ab 01.07.17 A 11
9	Inspektor/in	A 9	-	-	-	-		
Laufbahngruppe 1								
10	Amtsinspektor/in	A 9 mZ	-	-	-	-		Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
11	Amtsinspektor/in	A 9	1	1	0,65	-	0,35	
12	Hauptsekretär/in	A 8	1	-	-	-		
..	..	..						
		insgesamt	8	7	5,35		2,35	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

	Fehlanzeige								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Architekt/Bauingenieur	12	1	1	1	0	
2	Bauingenieur/in	11	1	1	1	0	
3	Verwaltungsangestellte/r	11	1,1	1,1	1,1	0	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	1	1	1	0	
5	Verwaltungsangestellte/r	9c	2,55	2,5	2,5	0	
6	Bautechniker/in	9b	3,15	2,15	2,15	0	
7	Verwaltungsangestellte/r	9b	8,4	7,9	7,75	0,15	
8	Verwaltungsangestellte/r	9a	3	3	3	0	
9	Bauhofleiter/in	9a	1	1	1	0	
10	Verwaltungsangestellte/r	8	8,9	7,25	7,25	0	
11	Koch / Grundschule	7	1	1	1	0	
12	Verwaltungsangestellte/r	7	5,25	6,8	6,8	0	
13	Stellv. Bauhofleiter/in	6	1	1	1	0	
14	Schulsekretär/in	6	1,55	1,55	1,55	0	
15	Verwaltungsangestellte/r	6	3,2	2,3	2,3	0	
16	Hausmeister/in f. Gebäude	5	4	4	4	0	
17	Koch/Köchin Kita	5	2	2	2	0	
18	Verwaltungsangestellte/r	5	1,45	2,35	2,35	0	
19	Friedhofsgärtner/in	5	2	2	2	0	
20	Bauhofarbeiter/in	5	7	7	6	1	
21	Bauhofarbeiter/in	4	1	1	1	0	
22	Hauswirtschafter/in Kita	4	0,9	0,9	0,9	0	
23	Hausmeister/in f. Gebäude	3	1	1	1	0	
24	Hauswirtschaftshilfe Kita	3	3,25	3,25	3,25	0	
25	Helfer/in von Köchen, GS	3	1,8	1,8	1,8	0	
26	Raumpfleger/in	2Ü	0,4	0,4	0,4	0	
27	Verwaltungsangestellte/r	2	0,2	0,2	0,2	0	
28	Gärtnerhelfer/in	2	2,8	2,8	2,8	0	Saisonkräfte
29	Raumpfleger/in	2	4,3	5,35	5,35	0	
30	Friedhofswärterhelfer/in	2	0,5	0,5	0,5	0	
31	Raumpfleger/in	1	3,4	2,9	2,9	0	
32	Leiter/in Kita	S 15	2,9	2,9	2,9	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Stellv. Leiter/in Kita	S 13	2,8	2,8	2,8	0	
34	Gemeindejugendpfleger/in	S 11	1	1	1	0	
35	Erzieher/in Jugendpflege	S 8b	1,75	1,75	1,75	0	
36	Erzieher/in Kita I	S 8a	9,6	9,2	9,2	0	
37	Erzieher/in Kita II	S 8a	12	10,45	10,45	0	
38	Erzieher/in Kita III	S 8a	14,1	11,55	10,55	1	
39	Sozialassistent/in Kita I	S 4	0,2	0,2	0,2	0	
40	Sozialassistent/in Kita II	S 4	1,55	2	2	0	
41	Sozialassistent/in Kita III	S 4	2,55	2,45	2,45	0	
		insgesamt	127,55	122,3	120,15	2,15	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	
2	Praktikanten	Aufwandsentschädigung	2	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1										
Nr.	Organisationseinheiten	B 2	A 15		A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
101	111002 - Verwaltungsleitung	1	1																			
102	571001 - Wirtschaftsförderung								1													
201	111003 - Zentrale Organisation				1																	
301	111005 - Finanzen				0,4			1														
401	111010 - Liegenschaften				0,2																	
402	511001 - Planung u. Entwicklung				0,2								1									
404	541001 - Gemeindestraßen				0,2									1								

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppe TVöD																				
Nr.	Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 11	S 8b	S 8a	S 4
101	1*						1,7		0,65		0,15											
201	2*				1	0,9	1,5	1,4	1	1,2	0,5	1,15			0,2							
202	3*			1			0,9		1	1,15	1,5											
203	4*						0,2			1,9	1,55	2,3		1,8	1,7	1,2						
204	5*							0,8		0,5		2	0,9	3,25	2,2		2,9	2,8	1	1,75	35,7	4,3
205	6*						3		0,75													
206	7*						0,1			1		2			0,3							
301	8*					0,65	1	0,8	1,5	0,5	1,05											
401	9*		1				2		2			2		1	0,8	2,2						
402	13*			0,6					1													
404	10*			0,5		1	1,15	0,5	0,5						0,2							
405	11*											2			2,8							
406	12*							0,5	0,5		1	5	1									

Erläuterung:

1* = 111001 - Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse, 111002 - Verwaltungsleitung, 111004 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

2* = 111003 - Zentrale Organisation, 111006 - Elektronische Datenverarbeitung, 111007 - Gleichstellungs-/Integrationsbeauftragte

3* = 121002 - Wahlen u. Statistik, 122001 - Meldestandswesen, 122002 - Personenstandswesen, 122003 - Ordnungsaufgaben, 126001 - Brandschutz (Feuerwehr)

4* = 211001 - Grundschule, 252002 - Gemeindearchiv, 272001 - Öffentliche Bücherei

5* = 365001 - Kindertagesstätten, 366002 - Jugendzentrum, 367501 - Familien- u. Seniorenservicebüro

6* = 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

7* = 553001 - Unterhaltung der Friedhöfe

8* =	111005 - Allgemeine Finanzverwaltung
9* =	111010 - Liegenschaftsverwaltung
10* =	541001 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, 545001 - Straßenreinigung
11* =	551001 - Park- und Gartenanlagen
12* =	573004 - Bauhof
13* =	511001 - Planung und Entwicklung

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
	Fehlanzeige						

insgesamt __0___Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

UMFELDANALYSE

UMFELDANALYSE - DISKUSSIONSGRUNDLAGE

1	**Geografische Angaben**	
2	Fläche	155 km²
3	Höhenlage	30 m über NN
4	Bevölkerungsdichte	84 E pro km²

5	**Bevölkerung (jeweils 31.12.)**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
6	mit Hauptwohnung	Personen	12.972	12.970	13.084	13.224	13.293
7	davon						
8	weiblich	Personen	6.591	6.612	6.643	6.688	6.722
9	männlich	Personen	6.381	6.358	6.441	6.536	6.571
10	0 bis unter 15 Jahre	Personen	1.771	1.759	1.746	1.744	1.754
11	15 bis unter 65 Jahre	Personen	8.286	8.242	8.314	8.384	8.370
12	65 Jahre und älter	Personen	2.915	2.969	3.024	3.096	3.169
13	mit Nebenwohnung	Personen	606	568	514	495	485
14	davon:						
15	weiblich	Personen	301	283	255	234	222
16	männlich	Personen	305	285	259	261	263

17	**Wirtschaft**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
18	angemeldete Gewerbebetriebe	Anzahl	1047	1167	1216		
	Die Zahl der Beschäftigten und Arbeitslosen kann seitens der Bundesagentur für Arbeit leider nicht separat für Winsen ermitteltl werden, da in Winsen weniger als 13.000 Erwerbspersonen vorhanden sind.						
19	**Bautätigkeit und Wohnungen**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
20	Baugenehmigungen (Wohngebäude) durch LK Celle	Anzahl	18	35	79	114	86
21	Wohngeldempfänger	Anzahl	Zahl kann nicht mehr ermittelt werden.	Zahl kann nicht mehr ermittelt werden.	Zahl kann nicht mehr ermittelt werden.	Zahl kann nicht mehr ermittelt werden.	Zahl kann nicht mehr ermittelt werden.

22	**Vekehr**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
23	Straßenlänge	km	154	154	154	154	154
24	Zugelassene Kraftfahrzeuge	Anzahl	Daten können nur noch gegen Gebühr ermittelt werden				
25	PKW je 1000 Einwohner						
26	Verkehrsunfälle	Anzahl	298	291	252		
27	Verunglückte	Anzahl	62	51	56		
28	davon:						
29	Getötete	Anzahl	1	2	2		
30	Schwerverletzte	Anzahl	10	6	10		
31	Leichtverletzte	Anzahl	51	43	44		

32	**Reise- und Fremdenverkehr**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
33	Linienlänge incl. Bürgerbus	km	70	89	89	89	89
34	Beherbergungsstätten	Anzahl	75	72	63	63	64
35	Betten	Anzahl	427	427	321	353	335
36	Übernachtungen	Anzahl	47.500	51.000	80.038	82.235	85.681

37	**Öffentliche Sicherheit**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
38	Feuerwehreinsätze (laut Gem.BM)		56	70	65	72	
39	Ordnungswidrigkeiten					61	

40	**Gesundheitswesen**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
41	Krankenhäuser	Anzahl	0	0	0	0	0
42	Ärzte	Anzahl	10	10	10	10	10
43	Zahnärzte	Anzahl	6	6	6	6	6
44	Apotheken	Anzahl	3	3	4	4	4
45	Bestattungen	Anzahl	118	136	127	132	123

46	**Sozialwesen**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
47	Alten- und Pflegeheime	Anzahl	4	4	4	4	4
48	Plätze	Anzahl	164	164	164	164	164
49	Obdachlose	Personen	6	2	2	0	0
50	Grundsicherungs- und HLU Empfänge	Anzahl	142	136	137	165	165
51	Kindertagesstätten incl. Spielkreise	Anzahl	8	6	6	6	6
52	Krippenkinder (tats. untergebracht)	Anzahl	46	71	76	84	86
53	Kindergartenkinder (tats. untergebrac	Anzahl	300	320	330	333	322
54	Hortkinder	Anzahl	20	20	8	8	8

55	**Bildung**		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
56	Grundschulen	Anzahl	1	1	1	1	1
57	Hauptschulen	Anzahl	0	0	0	0	0
58	Realschulen	Anzahl	0	0	0	0	0
59	Gymnasium (nur 5.+6. Klasse)	Anzahl	0	0	0	0	0
60	Oberschule	Anzahl	1	1	1	1	1
61	Schüler insgesamt (jew. Schuljahresb	Anzahl	1515	1566	1545	1516	1496
62	davon in:						
63	Grundschule	Anzahl	504	503	475	466	470
64	Hauptschule	Anzahl	0	0	0	0	0
65	Realschule	Anzahl	0	0	0	0	0
66	Gymnasium	Anzahl	0	0	0	0	0
67	Oberschule	Anzahl	953	1003	1017	1013	1026
68	Sonderschule/Förderschule	Anzahl	58	60	53	37	0

BILANZ 2016

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Winsen (Aller) zum 31.12.2016

Aktiva		2015 -Euro-	2016 -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1.122.780,88**	**1.085.929,33**
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	53.016,77	44.521,77
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.069.764,11	1.041.407,56
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**37.884.180,82**	**38.210.578,87**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.761.767,32	2.839.362,54
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.275.983,62	18.619.512,54
2.3	Infrastrukturvermögen	13.840.843,68	13.612.432,30
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.203,87	7.607,22
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.122,96	46.764,51
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.524.587,64	1.378.588,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.026.057,42	1.146.141,36
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	396.614,31	560.170,40
3.	**Finanzvermögen**	**2.188.652,69**	**2.224.269,77**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	357.840,84	338.318,25
3.2	Beteiligungen	900,00	900,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	399.543,83	365.309,21
3.5	Wertpapiere	11.257,00	11.257,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	379.516,94	1.285.391,27
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	892.744,99	50.539,27
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	54.032,27	72.067,74
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	92.816,82	100.487,03
4.	**Liquide Mittel**	**108.027,39**	**48.182,89**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**184.928,29**	**117.814,58**
	Bilanzsumme	**41.488.570,07**	**41.686.775,44**

Passiva		2015 -Euro-	2016 -Euro-
1.	**Nettoposition**	**22.606.763,46**	**22.891.743,36**
1.1	Basis-Reinvermögen	10.160.620,24	10.160.620,24
1.1.1	Reinvermögen	10.160.620,24	10.160.620,24
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	7.670,71	1.201.589,24
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.124.100,42
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	69.679,31
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	7.670,71	7.809,51
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.193.779,73	658.655,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	996.488,69	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	197.291,04	658.655,00
1.4	Sonderposten	11.244.692,78	10.870.878,88
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.865.449,26	7.582.661,05
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.305.798,15	3.221.830,67
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	73.252,64	66.202,81
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	192,73	184,35
2.	**Schulden**	**13.394.142,54**	**13.624.137,69**
2.1	Geldschulden	12.750.918,82	12.992.763,84
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.987.918,82	11.814.763,84
2.1.3	Liquiditätskredite	763.000,00	1.178.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.384,74	453.528,45
2.4	Transferverbindlichkeiten	50.607,91	32.937,19
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	21.618,93	9.737,63
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	5,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	776,53	2.817,24
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	28.207,45	20.382,32
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	268.231,07	144.908,21
2.5.1	Durchlaufende Posten	12.997,46	42.957,09
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.140,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	11.857,46	42.957,09
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	20.000,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	235.233,61	101.951,12
3.	**Rückstellungen**	**5.377.597,12**	**5.051.002,26**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.505.155,00	4.533.558,56
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	584.442,12	418.943,70
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.000,00	10.000,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	268.000,00	88.500,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**110.066,95**	**119.892,13**
	Bilanzsumme	**41.488.570,07**	**41.686.775,44**

Unterschrift

Winsen (Aller), 01.09.2017 Bürgermeisterin/Bürgermeister

WBA
WBA Wirtschaftsbetriebe
Allertal GmbH

Wirtschaftsplan 2018

der Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH

Am Amtshof 5, 29308 Winsen (Aller)
Amtsgericht Lüneburg, HRB 201484

I N H A L T

		Seite
I.	Inhaltsverzeichnis	2
II.	Allgemeines	3
III.	Erfolgsplan 2018	5
	Erfolgsplan Schwimmbad	6
	Erläuterungen Erfolgsplan Schwimmbad	7
	Erfolgsplan Tourismus	10
	Erläuterungen Erfolgsplan Tourismus	11
IV.	Vermögensplan 2018	13
	Vermögensplan Schwimmbad	14
	Erläuterungen Vermögensplan Schwimmbad	15
	Vermögensplan Tourismus	17
	Erläuterungen Vermögensplan Tourismus	18
V.	Stellenübersicht	19

II. Allgemeines

Die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH sind zum 01.01.2008 neu gegründet worden und umfassten zunächst die bei der Gemeinde Winsen (Aller) geführten Betriebe gewerblicher Art. Es handelte sich hierbei zum einen um den Betrieb des Hallen- und Freibades und zum zweiten um den Betrieb des Campingplatzes, der allerdings nicht in Eigenregie geführt wird, sondern verpachtet war.

Mit der Auflösung der Tourismusregion Celle hat die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH zum 01.01.2011 noch zusätzlich den Bereich „Tourismus“ übernommen. Bis zum Jahr 2010 war seitens der Gemeinde ein Beitrag an die Tourismusregion Celle zu zahlen, der sich mit Nachschusspflicht auf 90 T bis 110 T Euro jährlich belief.

Seit dem Jahr 2012 unterhält die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH Anteile an der Energieversorgung Celler Land GmbH. Bis einschließlich 2015 erfolgte noch keine Gewinnausschüttung an die WBA, die erste Gewinnausschüttung wurde im Jahr 2016 vorgenommen und auch für die folgenden Jahre sind Gewinnausschüttungen geplant.

Der Campingplatz wurde im Geschäftsjahr 2014 verkauft. Die Sparte Campingplatz entfällt somit ab dem Jahr 2015.

Das Jahr 2016 hat mit einem Gesamtverlust in Höhe von 223.311,66 € abgeschlossen, wobei das Schwimmbad einen Verlust in Höhe von 100.405,94 € erwirtschaftet hat, der Tourismusbereich einen Verlust in Höhe von 122.905,72 €. Geplant war für das Jahr 2016 ein Gesamtdefizit in Höhe von 194.200 €. Der Gesamtverlust im Jahr 2016 ist um etwa 30 T. Euro höher ausgefallen als geplant, da für das Jahr 2016 zwei Gewinnausschüttungen von der EVC eingeplant waren, die EVC tatsächlich aber nur einmal ausgeschüttet hat. Allein aus dieser Tatsache ergab sich ein Minderertrag in Höhe von 55. T Euro. Zum Teil konnten die Mindererträge aber durch höhere Umsatzerlöse und höhere sonstige betriebliche Erträge aufgefangen werden, insgesamt ist das Ergebnis in dieser Sparte aber um rd. 29 T. Euro schlechter ausgefallen als geplant.

Für das Jahr 2017 wurde ein Gesamtverlust in Höhe von 302.700,00 € geplant. Laut Halbjahresbericht werden die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH voraussichtlich im Jahr 2017 mit einem Defizit von rd. 262.000 € abschließen. Für das Jahr 2017 fällt die Gewinnausschüttung der EVC höher aus als geplant

Der für das Jahr 2018 zu erstellende Wirtschaftsplan weist ein Gesamtdefizit in Höhe von 287.400 € aus, mithin rd. 15 T. Euro weniger als im Vorjahr. In der Sparte Tourismus wird sich voraussichtlich das Defizit wesentlich reduzieren. Dieses hängt mit der Inbetriebnahme des neuen Gebäudes Am Amtshof 4 zusammen und die daraus zu erzielenden Mieteinnahmen. Im Gegenzug dazu wird sich das Defizit in der Sparte Schwimmbad voraussichtlich um rd. 25 T. Euro erhöhen. Es sind dringend Mängel an den elektrischen Anlagen zu beseitigen und zusätzlich werden sich die Abwasserkosten erheblich erhöhen (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan).

Im Schwimmbad stehen für die folgende Jahre vermehrt Investitionen an. Im Jahr 2018 wird voraussichtlich die Badtechnik erneuert, soweit die beantragten Zuschüsse gewährt werden. Insgesamt ist für das Jahr 2018 ein Investitionsvolumen in Höhe von 622.500 € vorgesehen. Dem stehen beantragte Zuschüsse in Höhe von 200.000 € gegenüber.

Für die Folgejahre sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Sanierung des Außenbeckens
- Sanierung des Hallenbadgebäudes zur Energieeinsparung
- Umstellung auf LED Beleuchtung zur Energieeinsparung
- Neugestaltung des Kinderbeckens

Das Planergebnis verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

Schwimmbad:	Verlust	197.400 €
Tourismus:	Verlust	90.000 €

Weitere Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 sind in den Erläuterungen zum Erfolgs-und Vermögensplan zu finden.

Erfolgsplan 2018

Gesamtbetrieb

		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1.	Umsatzerlöse	223.200,00 €	211.600,00 €	208.439,73 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	16.300,00 €	19.600,00 €	27.319,07 €
5.	**Materialaufwand**			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.900,00 €	180.800,00 €	176.665,41 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.100,00 €	61.200,00 €	48.544,98 €
6.	**Personalaufwand**			
a)	Löhne und Gehälter	196.900,00 €	180.600,00 €	171.888,19 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.200,00 €	36.000,00 €	35.507,37 €
7.	**Abschreibungen**			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des	73.500,00 €	47.500,00 €	47.977,79 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesell-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.000,00 €	56.000,00 €	70.522,24 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	70.000,00 €	53.000,00 €	78.792,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	70.000,00 €	53.000,00 €	78.792,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00 €	7.900,00 €	8.268,38 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.800,00 €	27.200,00 €	13.514,74 €
	davon an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	5.407,41 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	-18.489,88 €
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-287.400,00 €**	**-297.200,00 €**	**-223.311,66 €**
16.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-287.400,00 €**	**-297.200,00 €**	**-223.311,66 €**

Erfolgsplan 2018

Schwimmbad + Anteile Energieversorgung Celle Land GmbH

		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1.	Umsatzerlöse	127.200,00 €	127.700,00 €	138.346,41 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistunger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.900,00 €	15.100,00 €	19.512,21 €
5.	**Materialaufwand**	**171.200,00 €**	**156.900,00 €**	**137.838,84 €**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.100,00 €	95.800,00 €	89.359,72 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.100,00 €	61.100,00 €	48.479,12 €
6.	**Personalaufwand**	**171.200,00 €**	**155.400,00 €**	**147.079,84 €**
a)	Löhne und Gehälter	145.300,00 €	130.100,00 €	122.141,42 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.900,00 €	25.300,00 €	24.938,42 €
7.	**Abschreibungen**	**43.100,00 €**	**41.400,00 €**	**40.986,46 €**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.100,00 €	41.400,00 €	40.986,46 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.100,00 €	17.900,00 €	32.931,80 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	70.000,00 €	53.000,00 €	78.792,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	70.000,00 € 70.000,00 €	53.000,00 €	78.792,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00 €	7.900,00 €	8.268,38 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.400,00 €	5.200,00 €	4.977,88 €
	davon an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.544,24 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	-18.489,88 €
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-197.400,00 €**	**-173.100,00 €**	**-100.405,94 €**
16.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-197.400,00 €**	**-173.100,00 €**	**-100.405,94 €**

Erläuterungen Erfolgsplan Schwimmbad

1.Umsatzerlöse Plan 2018 **127.200 €**

Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Eintrittsgelder	72.000 €
Bahnmieten	11.500 €
Kursgebühren	19.000 €
Entgelt Duschautomaten	4.000 €
Stellplatzgebühr Container	8.500 €
Vermietung Werbeflächen	1.800 €
Miete Kiosk und Nebenabgaben	500 €
Stromeinspeisung	7.400 €
Steuerentlastung BHKW	2.500 €

4. Sonstige betriebliche Erträge Plan 2018 **15.900 €**

Auflösung der Investitionszuschüsse 15.900 €

5. Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Plan 2018 **103.100 €**

Von den Materialaufwendungen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) entfallen 2.500 € auf die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und auf den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände. Insgesamt 93.400 € (2017: 86.800 €) entfallen auf die die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(u.a. Heizkosten, Stromkosten, Wasserkosten, Abwasserkosten und Chemikalien). *Dabei ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich im Jahr 2018 die Abwasserkosten erheblich steigen werden (von 6.600 € auf 15.500 €), weil die wasserbehördliche Erlaubnis für die Versickerung des gereinigten Abwassers in den Untergrund nur bis zum 01.04.2015 gültig war und die bislang erfolgte Versickerung nicht mehr seitens des Landkreises erlaubt wird. Da die Investitionskosten für eine Reinigung des Abwassers erheblich sein würden, wird voraussichtlich ab dem Jahr 2018 sämtliches Abwasser dem Abwasserkanal zugeführt werden müssen.* Für Geschäftsaufwendungen sind 7.200 € (2017: 6.900 €) vorgesehen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Plan 2018 **68.100 €**

Von den Materialaufwendungen (bezogene Leistungen) entfallen auf die normale Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 40.000 €. *Im Jahr 2017 erfolgte eine Überprüfung der elektrischen Anlagen im Schwimmbad. Im Rahmen dieser Überprüfung wurden erhebliche Mängel festgestellt, die im Jahr 2018 zu beseitigen sind. Für diese Mängelbeseitigung werden noch zusätzlich 17.000 € im Wirtschaftsplan 2018 bereitgestellt.* Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen sind 11.100 € eingeplant.

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	**Plan 2018**	**145.300 €**
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	**Plan 2018**	**25.900 €**

Die eingeplanten Kosten für die von der GmbH übernommenen Mitarbeiter für den Bereich Schwimmbad entsprechen dem Stellenplan. Es handelt sich dabei um die Kosten für drei Schwimmmeistergehilfen(innen), einer Aushilfe für den Schwimmbadbereich auf 450 € Basis und einer Putzkraft auf 450,00 € Basis. Hinzu kommen noch 0,15 Stellen auf 450 € Basis für Saisonkräfte im Sommer.

Personalkosten und/oder Aufwandsentschädigungen für den Geschäftsführer oder die Prokuristen werden nicht gezahlt.

7. Abschreibungen	**Plan 2018**	**43.100 €**

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**Plan 2018**	**18.100 €**

Für Aufgaben, die die Verwaltung der Gemeinde Winsen (Aller) für die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH vornimmt, wird an Kostenerstattung ein Betrag in Höhe von 14.000 € für den Bereich des Schwimmbades eingeplant. An Fortbildungskosten sind 300 € eingeplant und an Miete für die Chlorleihbehälter 800 €. Für Steuern, Versicherungen und Schadenfälle werden insgesamt 3.000 € eingeplant.

9. Erträge aus Beteiligungen	**Plan 2018**	**70.000 €**

Hierbei handelt es sich um die geplante Gewinnausschüttung der EVC im Jahr 2018.

11. Zinserträge und ähnliche Erträge	**Plan 2018**	**7.500 €**

Zinsen aus Ratenverkauf Campingplatz.

13. Zinsaufwendungen	**Plan 2018**	**5.200 €**
Die Zinsaufwendungen entfallen auf	Investitionskredite	14.200 €
	Liquiditätskredite	200 €

Die Gemeinde Winsen (Aller) gewährt den Wirtschaftsbetrieben zwei Trägerdarlehen. Es handelt sich dabei um ein Darlehen, welches die Gemeinde für die Sanierung des Daches des Schwimmbades im Jahr 2001 aufgenommen hat. Dieses Darlehen steht im Jahr 2018 zur Umschuldung an. Seit Februar 2010 gewährt die Gemeinde den Wirtschaftsbetrieben ein weiteres Trägerdarlehen für vorgenommene Investitionen. Zusätzlich hat die Gemeinde der WBA im Jahr 2016 ein weiteres Trägerdarlehen für die Anschaffung von neuen Umwälzpumpen gewährt.

Für die geplanten Sanierungsmaßnahmen im Schwimmbad 2018 werden zusätzlich 10.000 € an Zinsen für einen zusätzlichen Investitionskredit eingeplant.

Für eventuelle Kontokorrentkredite werden 200 € im Jahr 2018 geplant.

15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**Plan 2018**	**-197.400 €**

16. Steuern

Für das Jahr 2017 sind keine Steuern eingeplant.

12. Jahresdefizit	**Plan 2018**	**-197.400 €**

Erfolgsplan 2018

TAu. iemue

		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1.	Umsatzerlöse	96.000,00 €	83.900,00 €	70.093,32 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	400,00 €	4.500,00 €	7.806,86 €
5.	**Materialaufwand**	**35.800,00 €**	**85.100,00 €**	**87.371,55 €**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.800,00 €	85.000,00 €	87.305,69 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00 €	100,00 €	65,86 €
6.	**Personalaufwand**	**62.900,00 €**	**61.200,00 €**	**60.315,72 €**
a)	Löhne und Gehälter	51.600,00 €	50.500,00 €	49.746,77 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.300,00 €	10.700,00 €	10.568,95 €
7.	**Abschreibungen**	**30.400,00 €**	**6.100,00 €**	**6.991,33 €**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.400,00 €	6.100,00 €	6.991,33 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.900,00 €	38.100,00 €	37.590,44 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus vebundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus vebundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.400,00 €	22.000,00 €	8.536,86 €
	davon an verbundene Unternehmen	0,00 €		863,17 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-90.000,00 €**	**-124.100,00 €**	**-122.905,72 €**
16.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-90.000,00 €**	**-124.100,00 €**	**-122.905,72 €**

Erläuterungen Erfolgsplan Tourismus

1.Umsatzerlöse Plan 2018 **96.100 €**

Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Mieteinnahmen Am Amtshof 4	82.100 €
Nebenkosten Am Amtshof 4 (schwer zu kalkulieren zum jetzigen Zeitpunkt; zu niedrig veranschlagt, dafür sind die zu zahlenden Nebenkosten aber auch sehr gering veranschlagt, die Aufwendungen werden dann zum größten Teil durch Erträge gedeckt werden)	1.500 €
Vermietung Bus	3.800 €
Provision Vermietung Unterkünfte	1.200 €
Kartenvorverkauf	700 €
Andenkenverkauf/Karten etc.	600 €
Portokostenerstattung für versandte Reisekataloge	100 €
Erstattung Gemeinde Personalkosten	6.100 €

4. Sonstige betriebliche Erträge Plan 2018 **300 €**

Erträge Auflösung Sonderposten für Bus 300 €

5. Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Plan 2018 **23.800 €**

Von den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen entfallen 20.200 € auf die Geschäftsaufwendungen wie Werbung, Büromaterial und Telefonkosten. Für den Erwerb von Andenken und Karten sind für das Jahr 2018 800 € veranschlagt. Für den Erwerb von geringwerten Vermögensgegenständen und die Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens werden insgesamt 2.000 € veranschlagt. Für die Durchführung von Veranstaltungen werden 800 € veranschlagt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Plan 2018 **12.000 €**

Für die Unterhaltung der Grundstücke und den baulichen Anlagen (Am Amtshof 4) werden 2.000 € veranschlagt. An Bewirtschaftungskosten werden zunächst 10.000 € veranschlagt, da die Höhe der Kosten noch nicht bekannt ist. Der größte Anteil wird aber auf die Mieter umgelegt, so dass wenn die Nebenkosten höher sind, auch die zu zahlenden Nebenkosten von den Mietern sich erhöhen werden.

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter Plan 2018 **51.600 €**

b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Plan 2018 **11.300 €**

Personalkosten für die Mitarbeiter der Touristinformation.

7. Abschreibungen Plan 2018 **30.400 €**

Durch die Fertigstellung des neuen Gebäudes Am Amtshof 4 erhöhen sich die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr erheblich.

.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2018 **17.900 €**

Im Vergleich zu den Vorjahren verringern sich diese Aufwendungen, da für die Unterbringung des Tourismusbüros keine Miete mehr zu zahlen ist.

Der größte Anteil an den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfällt auf die Personalkostenerstattung an die Gemeinde (12.800 €). Für die Haltung des Fahrzeugs werden 3.000 € geplant, für Steuern und Versicherungen 900 €. Für besondere Aufwendungen für Beschäftigte sind 1.000 € veranschlagt und 200 € noch für sonstige Aufwendungen.

11. Zinserträge und ähnliche Erträge Plan 2018 **0 €**

Zinserträge wurden nicht angesetzt.

13. Zinsaufwendungen Plan 2018 **39.400 €**

Für den Bau des neuen Gebäudes Am Amtshof 4 haben die Wirtschaftsbetriebe Investitionskredite aufgenommen. Für diesen Kredit fallen im nächsten Jahr planmäßig Zinsen in Höhe von 39.200 € an. Für einen eventuellen Kontokorrentkredit sind Zinsen in Höhe von 200 € veranschlagt.

15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **Plan 2018** **-90.000 €**

16. Steuern

Für das Jahr 2018 sind keine Steuern eingeplant.

17. Jahresdefizit **Plan 2018** **-90.000 €**

Vermögensplan 2018

Gesamtbetrieb

		Insgesamt	Schwimmbad	Tourismus
A.	**Verfügbare Mittel (Einnahmen)**			
1.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	73.500,00	43.100,00	30.400,00
3.	Zuschüsse/Verkaufserlös	200.000,00	200.000,00	0,00
4.	Rücklage	0,00	0,00	0,00
5.	Darlehenstilgung von Dritten	10.200,00	10.200,00	0,00
6.	Darlehensaufnahme	422.500,00	422.500,00	0,00
	Einnahmen insgesamt	706.200,00	675.800,00	30.400,00
B.	**Benötigte Mittel (Auszahlungen)**			
7.	Investitionen	622.500,00	622.500,00	0,00
8.	Auflösung Zuschüsse	16.100,00	15.800,00	300,00
9.	Tilgungen Bank	92.800,00	11.300,00	81.500,00
	Auszahlungen insgesamt	731.400,00	649.600,00	81.800,00
10.	Abbau (-)/Verbesserung der Liquidität	-25.200,00	26.200	-51.400

Vermögensplan 2018

Schwimmbad

		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
A.	**Verfügbare Mittel (Einnahmen)**			
1.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	43.100,00	41.400,00	47.977,79
3.	Zuschüsse	200.000,00	0,00	0,00
4.	Rücklage	0,00	0,00	0,00
5.	Darlehnstilgung von Dritten	10.200,00	9.900,00	9.567,17
6.	Darlehensaufnahme	422.500,00	9.000,00	28.000,00
	Einnahmen insgesamt	675.800,00	60.300,00	85.544,96
B.	**Benötigte Mittel (Auszahlungen)**			
7.	Investitionen	622.500,00	25.000,00	27.076,60
8.	Auflösung Zuschüsse	15.800,00	15.100,00	15.120,36
9.	Tilgungen Darlehen	11.300,00	8.800,00	22.926,41
	Auszahlungen insgesamt	649.600,00	48.900,00	65.123,37

Erläuterungen Vermögensplan Schwimmbad

A. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Das erwartete Gesamtergebnis für 2018 schließt mit einem negativem Gesamtdefizit ab. Es sind somit keine Mittel verfügbar, die für Investitionen genutzt werden können.

2. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan berücksichtigten Abschreibungen führen im Vermögensplan zu Einnahmen, da diese Aufwendungen im Geschäftsjahr nicht liquiditätswirksam sind.

3. Zuschüsse

Für die Sanierung der Badtechnik werden Zuschüsse in Höhe von 200.000 € eingeplant.

4. Rücklage

Die Bildung einer Rücklage ist im Geschäftsjahr 2018 nicht vorgesehen.

5. Darlehenstilgung von Dritten

Es handelt sich um die Darlehenstilgung aus dem Verkauf Campingplatz für das Jahr 2018.

6. Darlehensaufnahme

Eine Darlehensaufnahme für die zu tätigenden Investitionen ist in Höhe von 422.500 € geplant (Erneuerung Badtechnik).

B. Benötigte Mittel

7. Investitionen

Für die Erneuerung der Badtechnik im Schwimmbad werden 622.500 € als Investition veranschlagt. Voraussetzung für die Durchführung ist der Erhalt der Zuschüsse.

8. Auflösung Zuschüsse

Für den Bau des Schwimmbades sind Investitionszuschüsse seitens des Landes Niedersachsens und den Landkreises Celle gewährt worden. Diese Zuschüsse werden über einen Zeitraum von 50 Jahren aufgelöst.

3. Tilgungen Bank

Jährliche Rückzahlungen für die vorhandenen Kredite sind in Höhe von 11.300 € fällig.

Vermögensplan 2018

TohAsz hs

		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
A.	**Verfügbare Mittel (Einnahmen)**			
1.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	30.400,00	6.100,00	6.595,35
3.	Verkaufserlös	0,00	0,00	0,00
4.	Rücklage	0,00	0,00	0,00
5.	Darlehenstilgung von Dritte	0,00	0,00	0,00
6.	Darlehensaufnahme	0,00	15.000,00	692.000,00
	Einnahmen insgesamt	30.400,00	21.100,00	698.595,35
B.	**Benötigte Mittel (Auszahlungen)**			
7.	Investitionen	0,00	28.000,00	740.326,22
7.	Auflösung Zuschüsse	300,00	4.500,00	4.534,86
8.	Tilgungen Darlehen	81.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen insgesamt	81.800,00	32.500,00	744.861,08

Erläuterungen Vermögensplan Tourismus

A. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Das erwartete Gesamtergebnis für 2018 schließt mit einem Defizit ab, so dass keine Mittel für Investitionen aus dem Überschuss vorhanden sind.

2. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan berücksichtigten Abschreibungen führen im Vermögensplan zu Einnahmen, da diese Aufwendungen im Geschäftsjahr nicht liquiditätswirksam sind.

3. Zuschüsse

Zuschüsse für Investitionen werden im Jahr 2018 nicht eingeplant.

4. Rücklage

Die Auflösung einer Rücklage ist im Geschäftsjahr 2018 nicht vorgesehen.

5. Darlehenstilgung von Dritten

Sind im Geschäftsfeld Tourismus im Jahr 2018 nicht vorgesehen.

6. Darlehensaufnahme

Eine Darlehensaufnahme ist in der Sparte Tourismus im Jahr 2018 nicht vorgesehen.

.

B. Benötigte Mittel

7. Investitionen

Investitionen sind im Jahr 2018 nicht vorgesehen.

8. Auflösung Zuschüsse

Es handelt sich hierbei um die Auflösung des Sonderpostens für das WBA Fahrzeug.

9. Tilgungen Bank

Tilgungen für den Neubau Am Amtshof 4.

Stellenübersicht Gesamtbetrieb 2018

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Eingruppierung in Anlehnung an den TVöD	Zahl der Stellen
Schwimmbad:			
1	Schwimmmeistergehilfen Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 5	3
2	Schwimmmeistergehilfen Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	EG 4	0,2
3	Raumpfleger/in	EG 2	0,65
4	Saisonkraft	EG 1	0,15
Tourismus:			
4	Verw.-Angestellte	EG 6	1
5	Verw.-Angestellte	EG 5	0,5

2017
Gemeinde Winsen (Aller)

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:
Kommune: Gemeinde Winsen (Aller)
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 12.930
Ergebnishaushalt und –planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge:	19.393.484,41	18.878.800	20.828.500	21.510.800	22.076.100	22.601.000
Gesamtaufwendungen:	18.761.065,12	20.183.600	21.098.000	21.032.100	21.332.400	21.532.100
Gesamtergebnis:	632.419,29	-1.304.800	-269.500	478.700	743.700	1.068.900

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	1.178.000,00	1.011.000,00	1.600.000	687.500	4.625.800	5.154.700
investiver Kreditstand zum 31.12.:	11.814.763,84	12.278.342,44	12.664.264	14.151.364	21.108.164	22.365.364
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.300.000,00	990.350,00	2.394.200	7.601.700	1.860.700	271.700
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	604.427,53	604.427,53	907.100	644.900	603.500	883.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	695.572,47	385.922,47	1.487.100	6.956.800	1.257.200	-611.700

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015
Nettoposition gesamt:	22.891.743,36	22.804.054,50
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	658.655,00	1.193.779,73

Ergänzende Informationen:

	2016	2015	2014
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	470	367
Hebesatz Grundsteuer B	400	411
Hebesatz Gewerbesteuer	400	390

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	782,25	
	zum 31.12. 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2016
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2016	2017	2018
Steuerquote:	57,51	56,60	
Allgemeine Umlagequote:			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:			
Personaltintensität:	34,78	35,33	
Abschreibungsintensität:			
Zinslastquote:	2,00	1,53	
Liquiditätskreditsquote:	6,64	8,87	
Reinvestitionsquote:			
Verschuldungsgrad:			