

Gemeinde Winsen (Aller)



2. Nachtragssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Haushaltssatzung	4
3.	Vorbericht	6
4.	Haushaltssicherungskonzept	10
5.	Gesamthaushalt	12
6.	Teilhaushalte	16
6.1	Gemeindeorgane	18
6.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	24
6.3	Liegenschaftsverwaltung	34
6.4	Statistik und Wahlen	42
6.5	Ordnungsaufgaben	46
6.6	Brandschutz	52
6.7	Grundschulen	58
6.8	Unterhaltung Museum und Archiv	64
6.9	Bücherei	68
6.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	71
6.11	Soziale Hilfen	72
6.12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	80
6.13	Kinder- und Jugendarbeit	90
6.14	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	96
6.15	Bauen und Wohnen	104
6.16	Konzessionsabgaben	110
6.17	Verkehrsflächen und Anlagen	114
6.18	Grün- und Wasseranlagen	124
6.19	Wirtschaftsförderung und Tourismus	132
6.20	Unterhaltung von Einrichtungen	138
6.21	Bauhof	144
6.22	Allgemeine Finanzwirtschaft	150
7.	Anlagen	156
7.1	Übersicht Ergebnishaushalt	158
7.2	Übersicht Finanzhaushalt	160
8	Investitionsprogramm	162
9	Verpflichtungsermächtigungen	176
10	Stellenplan	180



2. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Winsen (Aller) für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) in der Sitzung am 22.10.2009 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	13.145.900	298.600	867.100	12.577.400
ordentliche Aufwendungen	12.926.200	942.000	303.000	13.565.200
außerordentliche Erträge	0	118.000	0	118.000
außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	3.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455.100	369.300	819.100	12.005.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.310.300	151.500	289.100	12.172.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.011.600	349.100	379.200	981.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.162.300	631.000	673.500	2.119.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	970.700	0	12.400	958.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	510.000	0	0	510.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	14.437.400	718.400	1.210.700	13.945.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	15.093.100	782.500	1.073.100	14.802.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 970.700 € um 12.400 € vermindert und damit auf 958.300 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.



§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Winsen (Aller), den 22.10.2009

Gemeinde Winsen (Aller)

Hemme
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Durch den Beschluss der Politik, im Kindergarten Hinteres Sandfeld eine Krippengruppe noch zum Herbst dieses Jahres einzurichten, und aufgrund der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage ist es notwendig, dass der 2. Nachtragshaushaltsplan nebst Satzung in der Gemeinde Winsen (Aller) beschlossen wird.

Im 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Winsen (Aller) erhöht sich das Defizit im Ergebnisplan erheblich. Wurde im 1. Nachtragshaushalt noch im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 447.600 € prognostiziert, so steigt das Defizit jetzt um rd. 540.000 € auf insgesamt 987.800 Euro.

Diese Erhöhung des Defizits hat mehrere Ursachen. Zum einen sind geringere Gewerbesteuereinnahmen sowie geringere Einkommensteueranteile zu erwarten als noch zu Beginn des Jahres prognostiziert. Die Wirtschaftskrise hat die Gemeinde Winsen (Aller) stärker getroffen als zunächst geplant. Aufgrund der beginnenden Wirtschaftskrise wurden diese Erträge schon vorsichtig geplant, dass aber die Wirtschaftskrise die Gemeinde Winsen (Aller) so stark treffen wird, damit konnte nicht gerechnet werden. Allein bei der Gewerbesteuer sind geringere Einnahmen in Höhe von 650.000 € zu erwarten, der Planansatz wurde von 1,7 Mio Euro auf 1,05 Mio Euro reduziert. Zusätzlich bricht die größte Einnahmequelle der Gemeinde ein, die Einkommensteueranteile. Wurden für das Jahr 2009 Einnahmen in Höhe von 3,6 Mio Euro erwartet, so musste der Planansatz jetzt im Laufe des Jahres auf 3,47 Mio Euro reduziert werden. Aufgrund von weiteren steigenden Arbeitslosenzahlen werden weitere Einbußen zu erwarten sein.

Diese Steuerausfälle von rund 780 T Euro können nicht durch Einsparungen im Haushalt kompensiert werden. Zwar werden in Einzelbereichen Mehrerträge erzielt werden können als bei der ursprünglichen Haushaltsplanung angenommen, in anderen Bereichen können auch Ausgabeesparungen vorgenommen werden, allerdings reicht dieses nicht aus, um dem Defizit insgesamt entgegen wirken zu können. Durch die bislang erzielten außerordentlichen Erträge kann zumindest das Gesamtdefizit um rund 100 T Euro gesenkt werden. Trotzdem sind in der Zukunft weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen notwendig, um das Defizit so weit wie möglich zu dezimieren.

Im Finanzhaushalt übersteigt die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um über 167 T Euro. Der Saldo wurde somit um knapp 329 T Euro verschlechtert. Aus dem Saldoüberschuss ist eigentlich die laufende Tilgung zu finanzieren. Dieses ist aufgrund des negativen Saldos überhaupt nicht möglich. Vielmehr sind ein Teil der laufenden Verwaltungsaufgaben sowie auch die Tilgung der Kredite aus Liquiditätskrediten zu finanzieren.

An Investitionen werden im Nachtragshaushalt insgesamt 2,119 Mio Euro eingeplant. Damit sinkt der Investitionsbedarf im Vergleich zum ersten Nachtrag um 43 T Euro. Gleichzeitig sinkt aber auch die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, da zum Beispiel in diesem Jahr, anders als zunächst geplant, keine Grundstücksverkäufe stattfinden

werden. Auf die Änderungen im Bereich der Investitionen wird in einem gesonderten Punkt eingegangen werden.

Durch die geplante Investitionstätigkeit ergibt sich eine Neukreditaufnahme in Höhe von 958.300 € Damit verringert sich die Neukreditaufnahme im zweiten Nachtrag um rund 12.000 €

2. Personalaufwendungen

Im Rahmen des zweiten Nachtrages steigen die Personalaufwendungen von 4,195 Mio um rd. 21.900 € auf 4,217 Mio Euro. Dieses hängt vor allem mit der Tarifsteigerung der Beschäftigten im Kindergartenbereich zusammen, sowie der Neueinplanung der Personalaufwendungen für die neu einzustellenden Mitarbeiter im Krippenbereich.

3. Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten

Im Frühjahr des Jahres 2009 wurde die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Winsen (Aller) durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle geprüft. Aufgrund der vorgenommenen Prüfung mussten noch einige Änderungen in der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Daraus resultieren im Vergleich zum Ursprungshaushalt geringere Auflösungserträge aus Sonderposten (rd. 4.000 Euro), sowie auch höhere Abschreibungen (rd. 110.000 Euro). Dieses verschlechtert natürlich das Ergebnis insgesamt.

4. Investitionen

Folgende Investitionen wurden neu im 2. Nachtragshaushalt aufgenommen:

- Krippenbedarf Neuanschaffungen 22.000 €(wird voll vom Land erstattet)
- Anbau Krippe KiGa Hinteres Sandfeld 300.000 €(wird durch das Land und den Landkreis mit 213.750 €gefördert)
- Neubau Spielplatz im KiGa Hinteres Sandfeld für die Krippenkinder 10.000 €
- Lizenz für die Beschaffung Modul Integrierte Vollstreckung für das Haushaltsprogramm 3.000 €
- Lizenz Gewerbeprogramm 3.500 €welches zentral durch den Landkreis für die Gemeinden beschafft wird
- Installation und Schulung Software Baumkataster 2.600 €
- Beschaffung eines mobilen Erfassungsgerätes für die Erstellung Baumkataster 3.600 €
- Rathausneubau 50.000 €(Planungskosten)

Folgende Investitionen werden gestrichen, bzw. in Folgejahre verschoben:

- Kindergarten Galgenberg 4 Kinderhochstühle 400,00 €(Neuansatz in 2010)

Bei folgenden Investitionen ändern sich die Planansätze:

- Pauschale für den Erwerb von Straßengelände; alt 5.000 € neu 7.700 €

- Neubau eines Park- und Marktplatzes westlich der Poststraße; alt: 465.000 € neu: 50.000 € für 2009 werden nur noch Planungskosten eingeplant, die eigentliche Maßnahme soll erst in 2010 durchgeführt werden

Weitere Ansatzänderungen sind in den Teilhaushalten dokumentiert, indem sie kursiv gedruckt sind.

Haushaltssicherungskonzept 2009 zum 2. Nachtragshaushalt 2009

Im Rahmen des 2. Nachtrages wird das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde nicht neu überarbeitet. Geringe Einsparungen würden nicht ausreichen, um die Steuerausfälle zu kompensieren. Die Jahre 2007 und 2008 haben gezeigt, dass die Gemeinde bei „normalen Steuereinnahmen“ durchaus in der Lage ist, einen ausgeglichenen Haushalt zu bestreiten. Bei Steuerausfällen wie in diesem Jahr, oder auch wie im nächsten Jahr zu erwarten, werden alle Sicherungskonzepte nicht ausreichen, um einen ausgeglichenen Haushalts zu präsentieren.

Eine Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt mit dem Haushalt 2010, damit die Gemeinde Winsen (Aller) auch in der Zukunft in der Lage ist, in wirtschaftlich schlechteren Zeiten einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren, zumal mit der Übernahme von weiteren Aufgaben, wie z.B. der Kleinkinderbetreuung von Kindern unter drei Jahren und der eventuell einzuführenden Ganztagschule weitere Belastungen auf die Gemeinde zukommen werden, die aber unabweisbar sind.



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Verantwortliche/r		Herr Hemme

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.275.600	6.508.600	5.910.600	6.260.100	6.694.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.140.300	3.839.100	3.368.900	3.420.100	3.476.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	670.100	645.400	610.900	582.000	566.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	40.400	16.000	16.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	665.900	625.400	642.700	642.700	638.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	176.300	183.500	187.800	182.800	187.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	286.200	218.000	177.100	179.100	168.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	107.200	76.900	80.200	80.100	80.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	438.000	464.500	466.900	468.000	469.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.800.000	12.577.400	11.461.100	11.830.900	12.296.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.023.300	4.217.300	4.271.900	4.330.300	4.416.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.729.100	1.738.400	1.641.100	1.648.100	1.643.100
16. Abschreibungen	0,00	1.123.600	1.286.500	1.293.000	1.264.700	1.231.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	512.300	399.200	476.100	447.800	424.700
18. Transferaufwendungen	0,00	5.044.200	5.417.700	4.952.400	5.194.800	5.459.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	628.100	506.100	669.600	674.900	671.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.060.600	13.565.200	13.304.100	13.560.600	13.846.300
22. = ordentliches Ergebnis	0,00	-260.600	-987.800	-1.843.000	-1.729.700	-1.549.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	118.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	3.000	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	115.000	0	0	0



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Verantwortliche/r		Herr Hemme

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
28. Jahresergebnis	0,00	-260.600	-872.800	-1.843.000	-1.729.700	-1.549.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	-1730.494,41 Stand 31.12.07	0	0	0



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Verantwortliche/r		Herr Hemme

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.275.600	6.508.600	0	5.910.600	6.260.100	6.694.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.140.300	3.837.700	0	3.370.300	3.421.500	3.476.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	665.900	625.400	0	642.700	642.700	638.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	176.300	242.000	0	187.800	182.800	187.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	292.000	282.300	0	182.900	184.900	173.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	107.200	74.500	0	79.000	78.900	78.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	433.900	418.800	0	419.900	419.900	419.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.131.600	12.005.300	0	10.809.200	11.206.800	11.685.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.892.100	4.108.800	0	4.180.200	4.261.400	4.356.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.724.600	1.741.000	0	1.641.100	1.648.100	1.643.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	512.300	399.200	0	476.100	447.800	424.700
15. Transferauszahlungen	0,00	5.044.200	5.417.700	0	4.952.400	5.194.800	5.459.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	635.800	506.000	0	669.500	674.800	671.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.809.000	12.172.700	0	11.919.300	12.226.900	12.554.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	322.600	-167.400	0	-1.110.100	-1.020.100	-869.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	514.600	862.200	0	785.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	112.900	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	108.800	3.800	0	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.700	2.600	0	2.600	2.700	2.700



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Verantwortliche/r		Herr Hemme

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	626.100	981.500	0	838.300	52.700	52.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.200	329.100	0	67.200	67.200	17.200
26. Baumaßnahmen	0,00	390.200	1.108.800	0	2.747.500	2.242.500	17.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	396.400	493.800	90.000	375.200	59.200	54.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	185.600	0	185.800	186.000	186.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	9.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.061.300	2.119.800	90.000	3.378.200	2.557.400	277.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.200	-1.138.300	-90.000	-2.539.900	-2.504.700	-224.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	0,00	-112.600	-1.305.700	-90.000	-3.650.000	-3.524.800	-1.094.400
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	621.900	958.300	0	771.800	262.100	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	694.100	510.000	0	651.000	627.600	506.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-72.200	448.300	0	120.800	-365.500	-506.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-184.800	-857.400	-90.000	-3.529.200	-3.890.300	-1.601.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-2.857.400	0	0	0	0

TEILHAUS- HALTE



Teilhaushalt	01	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Produkte	Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produktgruppen	111
Stellenanteile	Beamte: 0,49 (2008: 0,49) Beschäftigte: 0,60 (2008: 0,62)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Laut den Budgetregeln der Gemeinde Winsen (Aller) bildet das Produkt Gemeinderat, Ortsräte und Ausschüsse mit den Produkten Zentrale Organisation und Personalverwaltung aus dem Teilhaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten ein gemeinsames Budget, dass über einen einzelnen Teilhaushalt hinüberreicht.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss



Teilhaushalt	01	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	59.100	63.700	65.400	66.800	68.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.400	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200	51.800	51.800	52.100	51.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34,80	126.100	132.900	135.300	137.000	138.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34,80	-125.800	-132.600	-135.000	-136.700	-138.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-34,80	-125.800	-132.600	-135.000	-136.700	-138.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34,80	-125.800	-132.600	-135.000	-136.700	-138.300



Teilhaushalt	01	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	61.000	63.700	0	65.400	66.800	68.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	51.200	51.800	0	51.800	52.100	51.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.600	129.500	0	131.200	132.900	134.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-127.300	-129.200	0	-130.900	-132.600	-134.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	10.000	0	10.000	5.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.700	10.000	0	10.000	5.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-10.000	0	-10.000	-5.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-129.000	-139.200	0	-140.900	-137.600	-134.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-129.000	-139.200	0	-140.900	-137.600	-134.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6



Teilhaushalt	01	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111001001 Neue Ausstattung für das Ratszimmer							
111001.783110	25.000	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	1110010000	Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse
<u>Produktbeschreibung</u>		
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		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 132.600 € (alt 2009: 129.300 € (2008: 125.800 €))		
<u>Teilergebnisplan</u>		
Ziff. 6: Teilnehmerentgelte aus Veranstaltungen (wurden 2008 unter Ziff. 5 veranschlagt)		
Ziff. 15: Kosten für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe 12.500 € (2008: 11.500 €) Programmpflege Allris 1.000 € (2008: 3.800 €)		
Ziff. 19: Aufwandsentschädigungen 51.500 € (2008: 51.000 €) EDV-Betreuung 300 € (2008: 200 €)		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff: 27: Für eine neue Bestuhlung des Ratszimmers werden im Haushaltsjahr 2009 10.000 € eingeplant		
<u>Ziele</u>		
Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und der Fachausschüsse sicherstellen.		



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Aufgabenbereich

Produkte	Verwaltungsleitung, Zentrale Organisation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Allgemeine Finanzverwaltung, Elektronische Datenverarbeitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Personalverwaltung
Abgebildete Produktbereiche	
Abgebildete Produktgruppen	
Stellenanteile	Beamte: 2,665 (2008: 2,67) Beschäftigte: 14,75 (2008: 17,94) (davon 7 (5 Verwaltung und 2 Schwimmbad) Auszubildende, die dem Produkt Personalverwaltung zugeordnet sind)
Erläuterungen	In diesem Teilhaushalt sind Produkte aus den verschiedenen Ämtern zusammengefasst, die alle in den Bereich Innere Verwaltungsangelegenheiten fallen. Es gibt daher keinen Gesamtverantwortlichen für den Teilhaushalt, sondern jeder Amtsleiter ist für seine Produkte verantwortlich, bzw. der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte verwalten ihre Produkte selbst. Im Einzelnen ist daher die Verantwortlichkeit wie folgt gegeben: Verwaltungsleitung - Herr Hemme Zentrale Organisation - Herr Burghardi Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Frau Schumann Allgemeine Finanzverwaltung - Frau Schumann Elektronische Datenverarbeitung - Herr Walter Personalverwaltung - Herr Burghardi Gleichstellungsbeauftragte - Gleichstellungsbeauftragte Personalrat - Personalrat
Budgetierungsbestimmungen	In diesem Teilhaushalt wurden verschiedene Budgets eingerichtet. Die Budgets ergeben sich aus der Ämterzugehörigkeit der einzelnen Produkte. Folgende Budgets wurden in diesem Teilhaushalt eingerichtet: Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Allgemeines Finanzwesen und Zentrale Organisation, Personalverwaltung und Gemeinderat, Ortsräte und Ausschüsse Ansonsten besteht für jedes einzelne Produkt ein Budget, d.h. die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig.
Handlungsschwerpunkte	Im Rahmen der Allgemeinen Finanzverwaltung ist für das Jahr 2009 der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung angestrebt.
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,19	8.200	4.100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	606,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	109,80	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269,86	14.100	14.900	14.900	14.900	5.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	18.567,55	20.100	63.700	63.000	64.100	65.200
12. = Summe ordentliche Erträge	29.768,35	45.300	85.900	81.100	82.200	74.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	911.000	879.900	865.500	858.600	868.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699,46	119.500	73.900	73.700	73.700	73.700
16. Abschreibungen	0,00	1.600	13.300	17.100	17.100	17.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.646,80	175.800	167.300	162.400	163.400	164.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.346,26	1.207.900	1.134.500	1.118.800	1.112.900	1.123.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.422,09	-1.162.600	-1.048.600	-1.037.700	-1.030.700	-1.049.100
22. außerordentliche Erträge	117.112,16	0	58.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	117.112,16	0	58.400	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	126.534,25	-1.162.600	-990.200	-1.037.700	-1.030.700	-1.049.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.534,25	-1.005.900	-833.500	-881.000	-874.000	-892.400



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	4.100	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.100	73.400	0	14.900	14.900	5.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	16.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.200	97.500	0	32.900	32.900	23.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	759.100	771.400	0	773.800	789.700	808.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	118.800	74.000	0	73.700	73.700	73.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	175.800	167.300	0	162.400	163.400	164.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.053.700	1.012.800	0	1.010.000	1.026.900	1.046.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.012.500	-915.300	0	-977.100	-994.000	-1.022.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.900	35.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	5.600	0	5.800	6.000	6.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.900	40.600	0	10.800	11.000	11.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.800	-40.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-1.055.300	-955.900	0	-987.900	-1.005.000	-1.033.800



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.055.300	-955.900	0	-987.900	-1.005.000	-1.033.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111003001 Erwerb Betrieb- u. Geschäftsausstattung - lfd. Ersatzbeschaffung Kleingeräte u. Möbel-						
111003.783120	0	24.500	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
111005001 Programmmodul Integrierte Vollstreckung von H&H						
111005.783110	3.000	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0
111006001 Ersatzbeschaffung Hardware						
111006.783110	7.500	7.500	0	0	0	0
111006.783120	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.500	-7.500	0	0	0	0



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	1110020000	Verwaltungsleitung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Leitung der Gemeindeverwaltung.		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 149.300 € (2008: 144.400 €)		
Der Zuschussbedarf erhöht sich aufgrund der gestiegenen Personalkosten sowie der produktgenauen Zuordnung der Geschäftsaufwendungen.		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 13: Dienstaufwandsentschädigung HVB und Stellvertreter 3.200 €		
Ziff. 19: Verfügungsmittel Bürgermeister 2.500 €		
<u>Ziele</u>		
Eine effektive und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung gewährleisten.		
Produkt	1110030000	Zentrale Organisation
<u>Produktbeschreibung</u>		
Organisation des Postdienstes, Unterhaltung und Wartung von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und -geräten, Arbeitsschutz und Versicherungsangelegenheiten.		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 256.700 € (2009 alt: 246.800 € (2008: 348.800 €))		
Der Zuschussbedarf beinhaltet auch die Personalkosten der anderen Produkte, die dem Hauptamt zugeordnet sind. Es erfolgte in diesem Fall keine produktgenaue Zuordnung der Personalkosten.		
Der Zuschussbedarf sinkt in diesem Produkt erheblich, da die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Rathausgebäude jetzt zentral im Produkt Liegenschaften veranschlagt sind. Zudem erfolgte eine produktgenaue Zuordnung der Geschäftsaufwendungen.		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 7: Erstattung Portoauslagen TRC 1.500 €		
Ziff. 15: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Rathausgebäude werden jetzt zentral im Produkt Liegenschaften veranschlagt.		
Ziff. 19: Kosten Sicherheitsbeauftragte 1.700 €		
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Studieninstitut 12.600 €		
Versicherungsbeiträge 51.900 (alt: 45.000 €)		
Ansonsten haben sich die Abschreibungsbeträge erhöht.		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 27: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € (2008: 10.000 €) ;		
Ersatz des Großkopierers 19.500 €		
<u>Ziele</u>		



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Effektive Aufgabenerledigung zur Sicherstellung des Dienstbetriebes.

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: **3.900 €** (2009 alt: 4.100 € (2008: 4.000 €)) (ohne Personalkosten)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 15: Öffentlichkeitsarbeit 3.000 €
 Ziff. 19: Internetauftritt der Gemeinde 800 € (alt: 1.000 €)

Ziele

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

Produkt 1110050000 Allgemeine Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **324.300 €** (alt: 325.700 € (2008: 274.100 €)) (incl. Personalkosten für Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Der Zuschussbedarf steigt in diesem Produkt aufgrund von zusätzlichen Personalkosten, da Mitarbeiter aus der Elternzeit bzw. Beurlaubung zurückgekehrt sind.

Teilergebnishaushalt

Ziff. 5: Verwaltungsgebühren 1.000 €
 Ziff. 7: Erstattung GEZ 3.200 € (2008: 3.000 €)
 Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 10.000 € (2008: 9.400 €)
 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 €
 Säumniszuschläge, Stundungszinsen: 17.000 € (alt: 15.000 €)
 Ziff. 15: Fortbildung wegen Einführung NKR 5.000 € (2008: 7.500 €); es besteht immer noch ein gesteigerter Fortbildungsbedarf, auch aufgrund der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; im Jahr 2008 waren die Aufwendungen noch im Produkt 111003 geplant worden
 Ziff. 17: Aufwand Geldverkehr 100 € (alt: 200 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 27: Erwerb des Programmmoduls Integrierte Vollstreckung von H&H 3.000 € (die laufenden Wartungskosten werden aus dem Budget bestritten werden)



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Ziele

geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft, rechtzeitige Verabschiedung der Haushaltssatzung und Erstellung der Jahresrechnung bis zum 31.05. des Folgejahres; das gesetzlich vorgegebene 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

Produkt	1110060000	Elektronische Datenverarbeitung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **48.200 €** (alt: 45.300 €) (2008: 45.200 €)

Die Änderungen ergeben sich nur aus den Abschreibungsbeträgen.

Teilfinanzhaushalt:

Ziff. 27: Erwerb von Hardware 7.500 € (2008: 7.000 €)

Ziele

Sicherstellung eines funktionierenden EDV- Systems

Produkt	1110070000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **7.400 €** (2008: 7.400 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 5: Entgelt Teilnehmer Deutschkursus 500 €

Ziff. 15: Fortbildungskosten 400 €

Durchführung Deutschkursus 2.800 €

Ziff. 19: Aufwandsentschädigung 3.700 €

Geschäftsaufwendungen 800 €

Ziele

- gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

-Abbau der Benachteiligung von Frauen und Durchsetzung ihrer Interessen

Produkt 1110080000 Personalrat

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **9.900 €** (2008: 6.900 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 13: Aufgrund des neu zusammengesetzten Personalrates steigen die Personalkosten

Ziff. 15: Fortbildungskosten 1.200 € (2008: 800 €)

Ziff. 19: Geschäftsaufwendung 900 € (in 2008 dem Produkt 111003 zugeordnet)

Ziele

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

Produkt 1110090000 Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Betreuung und Verwaltung aller Beschäftigten und Beamten von der Einstellung bis zum Beschäftigungsende einschließlich 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: **33.800 €** (alt: 97.900 € (2008: 175.300)) (ohne Personalkosten)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 2: Zuweisung Bundesagentur für Arbeit 4.100 €

Ziff. 8: Zinserträge Pensionsrücklage 1.200 € (2008: 900 €)

Ziff. 11: Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen 45.700 € (2008: 4.100 €)

Ziff. 13: Es sind hier die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen in Höhe von 96.700 € (208:155.400 €)

und die Aufwendungen für die Beihilferückstellung in Höhe von 11.800 € (2008: 8.100 €) berücksichtigt

Ziff. 19: *Ausschreibungskosten* 6.000 € (alt: 2.000 €)

Leistungsentgelt § 18 TvÖD 22.500 (alt: 32.100 €)

Arbeitsmedizinische Sicherheit 1.400 €

Geschäftsaufwendungen 2.500 € (vorher 111003)

außerordentliche Erträge: 58.500 € Erstattung von der Versorgungsanstalt des Bundes für Vorjahre (der Betrag wurde nicht entsprechend der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt)

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 28: Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten 5.600 € (2008 wurde dieser Betrag fälschlicherweise im Ergebnishaushalt veranschlagt)

Ziele

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch eine zuverlässige und persönliche Betreuung aller



Teilhaushalt	02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Beschäftigten.



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Walter

Aufgabenbereich

Beschreibung	Liegenschaftsverwaltung
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produktgruppen	111
Stellenanteile	Beamte: 0,46 (2008: 0,46) Beschäftigte: 0,75 (2008: 0,73)
Erläuterungen	Ab dem 01.01.2009 werden alle gemeindlichen Gebäude 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 ab dem 01.01.2009.
Ziele	Dieser Teilhaushalt bildet ein eigenes Budget.
Handlungsschwerpunkte	Erstellen eines Nutzungs- und Sanierungskonzept für die gemeindeeigenen Gebäude
Zuständiger Ausschuss	Bauausschuss



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	14.300	14.300	14.000	14.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	62.400	96.100	95.100	90.100	95.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	71.800	122.900	121.900	116.600	121.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	54.700	67.200	69.000	70.300	72.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.700	318.900	306.600	306.600	306.600
16. Abschreibungen	0,00	25.100	175.300	184.500	184.500	183.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500	10.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	142.000	581.900	569.600	570.900	572.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-70.200	-459.000	-447.700	-454.300	-450.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-70.200	-459.300	-447.700	-454.300	-450.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000	-464.100	-452.500	-459.100	-455.500



Teilhaushalt 03

Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Walter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	62.400	96.100	0	95.100	90.100	95.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.400	108.600	0	107.600	102.600	107.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	54.100	67.200	0	69.000	70.300	72.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	21.700	319.200	0	306.600	306.600	306.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	40.500	10.500	0	9.500	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.300	406.900	0	385.100	386.400	388.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-53.900	-298.300	0	-277.500	-283.800	-280.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	320.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.900	3.800	0	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.900	324.100	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	77.200	0	50.000	50.000	0



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Walter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
26. Baumaßnahmen	0,00	0	974.900	0	1.000.000	2.025.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	1.078.300	0	1.050.000	2.075.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.100	-754.200	0	-1.030.000	-2.055.000	20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-97.000	-1.052.500	0	-1.307.500	-2.338.800	-260.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-97.000	-1.052.500	0	-1.307.500	-2.338.800	-260.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme	Ansatz 2009	Bisher bereit gestellt	VE 2010	VE 2011	VE 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111010003 Flächenerwerb Winsen-West						
111010.782100	165.000	65.000	0	0	0	0
= Saldo	-165.000	-65.000	0	0	0	0
111010005 Ersatzbeschaffung für den Ford Transit für den Hausmeister						
111010.783110	24.200	24.200	0	0	0	0
= Saldo	-24.200	-24.200	0	0	0	0
111010006 Schautafel Dorfplatz Meißendorf						
111010.782100	0	2.200	0	0	0	0
111010.787300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.200	0	0	0	0
111010007 FWGH Wolthausen 40 Stühle für Raum II						
111010.783110	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
111010008 Außengestaltung Sportheim Bannetze im Rahmen der Dorferneuerung						



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung					
Verantwortliche/r		Herr Walter					
111010.787200	80.600	80.600	0	0	0	0	
111010.681700	50.700	50.700	0	0	0	0	
= Saldo	-29.900	-29.900	0	0	0	0	
111010009 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Hinteres Sandfeld							
111010.681100	0	180.000	0	0	0	0	
111010.681200	0	33.700	0	0	0	0	
111010.787102	300.000	300.000	0	0	0	0	
= Saldo	-300.000	-86.300	0	0	0	0	
111010010 Rathausneubau							
111010.787100	3.075.000	50.000	0	0	0	0	
= Saldo	-3.075.000	-50.000	0	0	0	0	
111010012 Kiga III Anlegung eines Spielplatzes für die Kinderkrippe							
111010.782100	10.000	10.000	0	0	0	0	
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
611001001 Umsetzung Investitionspauschale aus KP II							
111010.787101 KP II Investpauschale	482.700	482.700	0	0	0	0	
= Saldo	-482.700	-482.700	0	0	0	0	
611001002 Umsetzung KP II Förderschwerpunkt Bau und Ausstattung von Schulen GS Am Amtshof							
111010.787101 KP II	61.600	61.600	0	0	0	0	
111010.681110 KP II Zuschuss	55.900	55.900	0	0	0	0	
= Saldo	-5.700	-5.700	0	0	0	0	



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	111010000	Liegenschaftsverwaltung
<u>Produktbeschreibung</u>		
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 berechnigte Dritte, Begleitung von Grenzregelungsverfahren und dgl., Jagdpachten		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 464.100 € (alt: 471.100 €) (2008: 75.000 €)		
Der Wert ist mit dem Vorjahreswert nicht vergleichbar, siehe Erläuterung Budget.		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 6: Berücksichtigung aller gemeindlichen Miet- und Pachteinnahmen für Grundstücke und Gebäude 96.000 € (alt: 90.300 €)		
Ziff. 13: Durch die Altersteilzeit (Arbeitsphase) eines Mitarbeiters fallen höhere Personalaufwendungen an		
Ziff. 15: Unterhaltung aller gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen 102.300 € Erneuerung Heizkessel Bauhofgebäude 10.000 € Teppichboden Musikraum Grundschule am Amtshof 2.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen in allen gemeindlichen Gebäuden 6.000 € Bewirtschaftung aller Grundstücke und baulichen Anlagen 192.100 €, aufgrund der steigenden Energiepreise wurde eine Kostensteigerung bei Öl, Gas und Strom in Höhe von 5% zugrunde gelegt		
Ziff. 18: Potentialanalyse Wärmenutzungskonzept im Rahmen Leader Plus; Eigenanteil Gemeinde 10.000 € (alt: 5.000 €)		
Ziff. 19: Erfolgshonorar für die Optimierung der Reinigungsleistung 6.000 € (alt: 5.000 €)		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 19: EFRE Mittel für Außengestaltung Sportheim Bannetze 50.700 € Zuwendung Sanierung Grundschule Am Amtshof 55.900 € (KP II) Zuschuss Land Bau Kinderkrippe 180.000 € (alt: 0) Zuschuss Landkreis Bau Kinderkrippe 33.700 € (alt: 0)		
Ziff. 21: Veräußerung von Grundstücken 3.800 € (alt: 30.000 €) für alle Ortsteile		
Ziff. 25: Flächenerwerb Winsen-West 65.000 Euro Schautafel Dorfplatz Meißendorf 2.200 Euro Neuanlage für Spielplatz Kiga III für Kinderkrippe 10.000 Euro (alt: 0 Euro)		
Ziff. 26: Dorferneuerung Außenanlagen Sportheim Bannetze 80.600 Euro; 75 % der Nettoinvestitionskosten werden im Rahmen der Dorferneuerung bezuschusst (siehe Ziffer 19) Renovierung Rathaus Am Amtshof 5 482.700 Euro (KP II) Renovierung Grundschule Am Amtshof 61.600 Euro (KP II) Rathausneubau Planungskosten 50.000 Euro (alt: 0 Euro) Neubau Kinderkrippe Kindergarten Hinteres Sandfeld 300.000 Euro (alt: 0); Fördermittel siehe Ziffer 19		
<u>Ziele</u>		
-Einsparung von Betriebskosten unter Berücksichtigung des Verbrauchs		
-Verkauf von Grundstücken ohne öffentlichen Charakter		
-Vermarktung von schlecht verkäuflichen Grundstücken zur maximalen Einnahmenerzielung		



Teilhaushalt	04	Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r		Herr Hemme/Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Produkte	Statistik und Wahlen
Abgebildete Produktbereiche	
Abgebildete Produktgruppen	
Stellenanteile	Beamte: 0,02 (2008: 0,02) Beschäftigte: 0,25 (2008: 0,20)
Erläuterungen	Für diesen Teilhaushalt gibt es keine Gesamtverantwortlichen, da die Produkte verschiedenen Ämtern zugeordnet sind. Das Produkt Statistik wird vom Hauptamt und vom Amt für Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Die Verantwortung wurde daher nicht einem Amtsleiter sondern dem Bürgermeister übertragen. Die Verantwortung für das Produkt Wahlen trägt hingegen Herr Burghardi.
Budgetierungsbestimmungen	Für jedes Produkt in diesem Teilhaushalt wurde ein eigenes Budget eingerichtet. Der verantwortliche ist jeweils der zuständige Amtsleiter.
Handlungsschwerpunkte	Durchführung der Europa- und Bundestagswahl im Kalenderjahr 2009
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Umweltschutz und Landwirtschaft



Teilhaushalt	04	Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r		Herr Hemme/Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,93	6.000	7.000	0	2.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.888,93	6.100	7.100	100	2.100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.300	14.700	15.500	15.700	16.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,96	3.300	8.300	0	6.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	3.200	0	4.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.123,96	14.200	26.200	15.500	25.700	17.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.235,03	-8.100	-19.100	-15.400	-23.600	-17.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.235,03	-8.100	-19.100	-15.400	-23.600	-17.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.235,03	-8.100	-19.100	-15.400	-23.600	-17.100



Teilhaushalt	04	Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r		Herr Hemme/Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	7.000	0	0	2.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100	7.100	0	100	2.100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.400	14.700	0	15.500	15.700	16.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.300	8.300	0	0	6.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	3.200	0	0	4.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	26.200	0	15.500	25.700	17.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-8.200	-19.100	0	-15.400	-23.600	-17.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-8.200	-19.100	0	-15.400	-23.600	-17.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-8.200	-19.100	0	-15.400	-23.600	-17.100



Teilhaushalt	04	Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r		Herr Hemme/Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	1210010000	Statistik
<u>Produktbeschreibung</u>		
Erstellung von Auftragsstatistiken und eigene statistische Leistungen, Unterstützung der Steuerung durch Statistiken, Methodenberatung anderer Ämter bezüglich statistischer Erhebungen		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 0,00 (die Personalaufwendungen sind im Produkt Wahlen)		
<u>Ziele</u>		
Lieferung der Statistiken zum geforderten Zeitpunkt		
Produkt	1210020000	Wahlen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen)		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 19.100 € (alt: 18.000 € (2008: 8.100 €)) (incl. Personalaufwendungen für das Produkt Statistik)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 7: Wahlkostenerstattung 7.000 €		
Ziff. 13: Personalaufwendungen zusätzlich für eine übernommene Auszubildende (7 Monate)		
Ziff. 15: <i>Wahlkosten</i> 6.200 € (alt: 7.200 €)		
<i>neue Wahlkabinen</i> 2.100 € (alt: 0 €)		
Ziff. 19: Aufwendungen für Wahlhelfer 3.200 €		
Im Jahr 2009 finden zwei Wahlen statt, die Europawahl am 07.06.2009 und die Bundestagswahl am 27.09.2009		
<u>Ziele</u>		
ordnungsgemäße Ablauf der Wahlhandlungen und genaue und zügige Ergebnisermittlung		



Teilhaushalt	05	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Produkte	Meldestandswesen, Personenstandswesen, Ordnungsaufgaben
Abgebildete Produktbereiche	12
Abgebildete Produktgruppen	122
Stellenanteile	Beamte: 0,12 (2008:0,12) Beschäftigte: 3,8 (2008: 4,06)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Für diesen Teilhaushalt wurde ein produktübergreifendes Budget gebildet.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Umweltschutz und Landwirtschaft



Teilhaushalt	05	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.364,65	80.200	74.500	78.000	78.000	78.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.202,91	400	2.000	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11. sonstige ordentliche Erträge	1.948,45	7.500	3.900	3.900	3.900	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	52.516,01	90.500	82.800	85.100	85.100	85.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	231.000	233.300	238.400	243.100	248.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	16.100	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254,07	53.300	60.100	61.400	61.400	61.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254,07	290.600	310.000	313.500	318.200	323.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	52.261,94	-200.100	-227.200	-228.400	-233.100	-238.600
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	52.261,94	-200.100	-227.300	-228.400	-233.100	-238.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.261,94	-200.100	-227.300	-228.400	-233.100	-238.600



Teilhaushalt	05	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	80.200	74.500	0	78.000	78.000	78.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	2.000	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.500	82.800	0	85.100	85.100	85.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	233.400	233.300	0	238.400	243.100	248.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.800	16.100	0	13.200	13.200	13.200
15. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	53.300	60.100	0	61.400	61.400	61.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.700	309.700	0	313.200	317.900	323.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-202.200	-226.900	0	-228.100	-232.800	-238.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	3.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	3.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-3.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-203.400	-230.400	0	-228.100	-232.800	-238.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-203.400	-230.400	0	-228.100	-232.800	-238.300



Teilhaushalt	05	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
122003001 Ersatzbeschaffung Software Gewerbeverwaltung						
122003.783110	3.500	3.500	0	0	0	0
= Saldo	-3.500	-3.500	0	0	0	0



Teilhaushalt	05	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	1220010000	Meldestandswesen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Meldeangelegenheiten; Erteilen, Ausstellen und Ändern von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Anschriftenänderungen im KFZ-Schein		
<u>Erläuterungen</u>		
Überschuss: 500 € (2008: Zuschuss 35.100 €) (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 5: <i>Verwaltungsgebühren 39.800 € (alt: 43.300 €)</i>		
Ziff. 15: <i>Ausgaben für Passdokumente 31.000 € (alt: 34.500 €)</i>		
<u>Ziele</u>		
Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung		
Produkt	1220020000	Personenstandswesen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, namensrechtliche Erklärungen, Vaterschaftsanerkenntnisse, Ausstellen von Urkunden, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte		
<u>Erläuterungen</u>		
Überschuss: 3.300 € (alt: 2.600 € (2008: 6.800 €)) (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff.15 und 19: Aufwendung, deren Ansatz 2008 noch im Produkt 111003 war, werden jetzt produktgenau veranschlagt; <i>im Nachtrag werden 700 € weniger an sachlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben veranschlagt</i>		
Ziff 19: Kostenerstattung Nutzung Trauzimmer WHV 600 €		
<u>Ziele</u>		
Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle		
Produkt	1220030000	Ordnungsaufgaben
<u>Produktbeschreibung</u>		
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		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 231.100 € (alt: 228.900 €) (2008: 171.800 €) (incl. Personalkosten für die Produkte Meldestandswesen und Ordnungsaufgaben)		



Teilhaushalt	05	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ziff. 5: *Verwaltungsgebühren* 24.500 € (alt: 26.600 €)

Ziff. 7: *Kostenerstattung für Rattenbekämpfung durch AVM* 2.400 €

Ziff. 8 und 11: Die Bußgelder und Zwangsgelder werden ab 2009 aufgrund einer Kontenplanänderung vom Land den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet. Für 2009 sind im Vergleich zu 2008 Mindereinnahmen in Höhe von 3.600 € eingeplant

Ziff.15: Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen steigen, weil die Aufwendungen jetzt produktgenau zugeordnet werden. Im Haushalt 2008 waren die Ansätze noch bei dem Produkt 111003 geplant.

Vorsorgemaßnahmen Hochwasserschutz 5.000 € (im Rahmen des Katastrophenschutzes, z..B. Beschaffung von Sandsäcken)

Die Aufwendungen für die Beschilderung steigen von 4.000 € auf 5.000 € da eine Neubeschilderung der Hauptkreuzung geplant ist

Ziff 18: Zuschuss Tierschutzverein 200 €

Ziff 19: Erstattung Auskünfte Gewerbezentralregister/Bundeszentralregister 4.500 €

Erstattung Landkreis für KFZ-Wesen 900 €

Beerdigungskosten ohne Angehörige 3.500 € (2008: 2.800 €)

Kosten Rattenbekämpfung 7.800 (2008: 6.300 €); Rattenbescheinigung vom staatl.

Veterinäruntersuchungsamt ist für den Status als Luftkurort wieder erforderlich

Geschäftsaufwendungen die bislang im Produkt 111003 geplant waren, werden jetzt produktgenau zugeordnet

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 27: *Neues Gewerbeprogramm* 3.500 € (*zentrale Beschaffung über den Landkreis*)

Ziele

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



Teilhaushalt	06	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Produkte	Freiwillige Feuerwehr Winsen
Abgebildete Produktbereiche	12
Abgebildete Produktgruppen	126
Stellenanteile	Beamte: 0,02 (2008: 0,02) Beschäftigte: 0,5 (2008: 1,39)

Die Anzahl der Beschäftigten erhöht sich in diesem Bereich, da eine Auszubildende, die im letzten Jahr ihre Prüfung abgelegt hat, in diesem Bereich für weitere sieben Monate übernommen wird.

Erläuterungen Dieser Teilhaushalt umfasst die Ortsfeuerwehren der Ortsteile Winsen, Südwinsen, Bannetze, Thören, Meißendorf und Wolthausen.

Budgetierungsbestimmungen Grundsätzlich stellt dieser Teilhaushalt ein eigenes Budget dar. Innerhalb dieses Budgets wird aber noch ein Unterbudget für die Freiwillige Feuerwehr gebildet. Der Feuerwehr wird ein eigenes Budget in Höhe von 63.300 € zugeteilt. 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 Einnahmen 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.

Im Vergleich zum Vorjahr (=66.300 €) wurde das Budget um 3.000 € in Absprache mit dem Gemeindebrandmeister im Rahmen der Haushaltssicherung verringert. Die Höhe des Budgets beträgt somit ab dem 01.01.2009 63.300 €

Handlungsschwerpunkte

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Umweltschutz und Landwirtschaft



Teilhaushalt	06	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.100	15.400	15.400	14.900	14.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757,10	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	26.975,33	26.700	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.732,43	84.800	39.000	24.000	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	21.700	31.800	32.900	33.400	34.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.900	85.000	80.100	80.100	80.100
16.	Abschreibungen	0,00	81.900	111.600	148.000	148.000	136.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584,17	38.700	36.300	38.700	38.700	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.584,17	307.200	268.700	303.700	304.200	293.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	24.148,26	-222.400	-229.700	-279.700	-280.700	-270.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	24.148,26	-222.400	-229.700	-279.700	-280.700	-270.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.148,26	-222.400	-229.700	-279.700	-280.700	-270.200



Teilhaushalt	06	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	26.700	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.700	23.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	21.900	31.800	0	32.900	33.400	34.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	160.900	85.000	0	80.100	80.100	80.100
15. Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.700	36.300	0	38.700	38.700	38.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225.500	157.100	0	155.700	156.200	157.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-176.800	-133.500	0	-147.100	-147.600	-148.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	5.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.900	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	249.300	191.500	90.000	170.500	15.000	15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	268.200	201.500	90.000	180.500	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-243.200	-186.500	-90.000	-175.500	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-420.000	-320.000	-90.000	-322.600	-172.600	-173.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	06	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-420.000	-320.000	-90.000	-322.600	-172.600	-173.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme	Ansatz 2009	Bisher bereit gestellt	VE 2010	VE 2011	VE 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126001001 Ersatz TSF-W (Sonder-KFZ) für die Ortsfeuerwehr Bannetze						
126001.783110	150.000	150.000		0	0	0
126001.681200	15.000	15.000		0	0	0
= Saldo	-135.000	-135.000		0	0	0
126001002 Ersatz ELW (Einsatzleitwagen-Sonder-Kfz) für die Ortsfeuerwehr Winsen (Aller)						
126001.681200	5.000	0		0	0	0
126001.783110	90.000	0		0	0	0
= Saldo	-85.000	0		0	0	0
126001003 Ersatz Atemschutzgeräte (4 Stück)						
126001.783110	0	8.500	8.500	0	0	0
= Saldo	0	-8.500	-8.500	0	0	0
126001004 Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen						
126001.783110	45.000	0		0	0	0
= Saldo	-45.000	0		0	0	0
126001005 Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet (3-4 Stück/Jahr)						
126001.782100	30.000	10.000		0	0	0
= Saldo	-30.000	-10.000		0	0	0
126001006 Umstellung von Gleichwellen- auf Digitalfunk						
126001.783110	120.000	33.000		21.500	0	0
= Saldo	-120.000	-33.000		-21.500	0	0



Teilhaushalt	06	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	1260010000	Freiwillige Feuerwehr Winsen (Aller)
Produktbeschreibung		
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandwachdienst, vorbeugender Brandschutz		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 229.700 € (alt: 167.000 €) (2008: 222.400 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff 2: Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer Die Neuordnung der Versicherungs- und Feuerschutzsteuer kann dazu führen, dass diese Einnahmen in der Zukunft wegfallen (15.000 €).		
Ziff. 13: Aufgrund der Übernahme einer Auszubildenden, die in diesem Bereich für sieben Monate tätig ist, erhöhen sich die Personalaufwendungen		
Ziff 15: Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude sind zentral im Produkt Liegenschaften geplant (./ 73,000 Euro) <i>Unterhaltung Fahrzeuge 27.500 €</i> (alt: 25.000 € (2008: 30.000 €))		
Ziff 18: Zuschüsse Kameradschaftskassen		
Ziff 19: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 22.000 € Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse 12.400 €		
<i>Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ergibt sich daraus, dass nach Prüfung der Eröffnungsbilanz Sonderposten geändert werden mussten und dadurch sich nicht mehr so hohe Auflösungserträge aus Sonderposten ergeben.</i>		
<u>Teilfinanzplan</u>		
Ziff 19: Zuwendung für den Erwerb des TSF- W Ortsfeuerwehr Bannetze 15.000 €		
Ziff 26: Feuerlöschbrunnen 10.000 €		
Ziff 27: Ersatz TSF-W für die Ortsfeuerwehr Bannetze 150.000 € Ersatz 4 Atemschutzgeräte 8.500 € Umstellung von Gleichwellen- auf Digitalfunk 33.000 € (Die Gesamtumstellung wird rund 120.000 € kosten; insgesamt 21.500 € stehen noch aus Haushaltsresten zur Verfügung, so dass noch Investitionsbedarf in Höhe von 98.500 € besteht. 1/3 der Gesamtkosten werden im Haushalt 2009 veranschlagt, der Rest = 65.500 € wird im Finanzplan 2010 eingestellt. Für den Ersatz des Einsatzleitwagen für die Ortsfeuerwehr Winsen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € veranschlagt. Die Auszahlung wird voraussichtlich in 2010 geschehen.		
Ziele		
Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes.		



Teilhaushalt	07	Grundschulen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Produkte	Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller)
Abgebildete Produktbereiche	21
Abgebildete Produktgruppen	211
Stellenanteile	Beamte: 0,01 (2008: 0,01) Beschäftigte: 5,2 (2008: 5,14)
Erläuterungen	Die Gemeinde Winsen (Aller) verfügt über zwei Grundschulen, die Grundschule am Amtshof und die Grundschule am Gildesweg. Die Grundschule am Amtshof besuchen die Schüler aus der Ortschaft Winsen (rd. 380 Schüler), die Grundschule am Gildesweg besuchen die Schüler aller anderen Ortsteile (rd. 190 Schüler).
Budgetierungsbestimmungen	<p>Innerhalb dieses Teilhaushaltes besteht ein Budget. Allerdings wurden mit den einzelnen Schulen gesonderte Budgetierungsvereinbarungen geschlossen. Zweimal jährlich wird auf ein gesondert eingerichtetes Budgetkonto ein vereinbarter Betrag überwiesen; die Schulen bewirtschaften ihre Budgets selbst. Die Budgets für die Schulen umfassen die Kosten für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen.</p> <p>Der Grundschule am Amtshof wird ab dem 01.01.2008 ein jährliches Budget in Höhe von 60.500,00 € zugewiesen. Die Grundschule am Gildesweg erhält ab 2008 ein jährliches Budget von 64.000,00 €. Die Budgethöhe ist für drei Jahre festgeschrieben. Eine Erhöhung zum 01.01.2008 musste vorgenommen werden, da ein hoher Anstieg der Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen war.</p>
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Schul- und Kulturausschuss



Teilhaushalt	07	Grundschulen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.379,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	193.100	203.400	207.900	211.900	216.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.300	133.500	133.500	133.500	133.500
16.	Abschreibungen	0,00	52.700	10.500	11.900	11.700	11.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500	24.500	24.700	24.700	24.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	409.300	375.800	381.900	385.700	390.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.379,00	-406.600	-373.000	-379.100	-382.900	-387.200
22.	außerordentliche Erträge	446,25	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	446,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2.825,25	-406.600	-373.000	-379.100	-382.900	-387.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.825,25	-406.600	-373.000	-379.100	-382.900	-387.200



Teilhaushalt	07	Grundschulen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	193.200	203.400	0	207.900	211.900	216.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	129.300	133.500	0	133.500	133.500	133.500
15. Transferauszahlungen	0,00	4.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	29.500	24.500	0	24.700	24.700	24.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	356.700	365.300	0	370.000	374.000	378.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-354.300	-362.900	0	-367.600	-371.600	-375.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.800	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	35.800	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	35.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-17.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-361.300	-379.900	0	-367.600	-371.600	-375.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	110.500	0	101.200	98.700	98.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-110.500	0	-101.200	-98.700	-98.700
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-361.300	-490.400	0	-468.800	-470.300	-474.600



Teilhaushalt	07	Grundschulen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211011001 Anschaffung von Hockern (geeignetes Mobilar) für Musikraum						
211011.783110	1.500	1.500	0	0	0	0
211011.783120	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0
211011002 Neue Musikinstrumente						
211011.783120	2.000	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0
211021001 Erwerb eines Rechners						
211021.783120	400	400	0	0	0	0
= Saldo	-400	-400	0	0	0	0
211021002 Erwerb einer Kapp- und Gähnungssäge						
211021.783120	700	700	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
211021003 Erwerb einer Bandsäge						
211021.783120	700	700	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
211021004 Erwerb neuer Computer für Schüler						
211021.783120	5.000	4.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-4.000	0	0	0	0
211021006 Ersatzbeschaffung Kopierer						
211021.783110	5.600	5.600	0	0	0	0
= Saldo	-5.600	-5.600	0	0	0	0
611001003 Medienausstattung Schulen GS am Gildeweg KP II						
211021.783112 Medienausstattung KP II	6.300	6.300	0	0	0	0
211021.681110 Zuschuss aus KP II	5.600	5.600	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
611001004 Medienausstattung Schulen GS Am Amtshof						
211011.783112 KP II Medienausstattung	14.600	14.600	0	0	0	0
211011.681110 Zuschuss KP II	13.200	13.200	0	0	0	0
= Saldo	-1.400	-1.400	0	0	0	0



Teilhaushalt	07	Grundschulen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	2110010000	Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller)
<u>Produktbeschreibung</u>		
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.		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 373.000 € (alt: 367.900 €) (2008: 406.600 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff 2: Zuweisung EDV-Systembetreuung im Rahmen des NFAG		
Ziff. 15: Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jetzt im Produkt Liegenschaften geplant. Die Grundschulen haben für die Benutzung der Schwimmhalle für das Schulschwimmen ein Entgelt an die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH zu zahlen. Die Kosten sind laut Gesetz von der Gemeinde zu übernehmen. Es werden daher ab dem Jahr 2009 insgesamt 9.000 € für die Nutzung der Schwimmhalle für beide Grundschulen eingestellt.		
Ziff 18: Zuschuss an den Verein für die Betreuung von Grundschulkindern 3.900 € (2008: 4.700 €)		
Ziff. 19: <i>Versicherungen</i> 18.800 € (alt: 19.500 €)		
Ansonsten ergeben sich die Veränderungen nur aus Abschreibungsbeträgen.		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 19: Zuwendung Medienausstattung Schulen KP II 18.800 €		
Ziff 27: <u>Grundschule Am Amtshof</u>		
Anschaffung von Hockern (geeignetes Mobilar) für den Musikraum 1.500 €		
Anschaffung neuer Musikinstrumente 2.000 €		
(Für die Neueinrichtung eines Musikraumes sind im Produkt Liegenschaften im Ergebnishaushalt noch 2.000 € für den Erwerb eines neuen Teppichbodens eingeplant)		
Medienausstattung Schulen (KP II) 14.600 €		
<u>Grundschule Gildesweg</u>		
Neuer Fotokopierer, da der alte abgängig ist 5.600 €		
Rechner für die Verwaltung 400 €		
Kapp- und Gährungssäge 700 €		
Bandsäge 700 €		
Computer für die Schüler 4.000 € (Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen; über die Auszahlung ist noch gesondert zu entscheiden; sie kommt nur in Betracht falls es keine andere Möglichkeit gibt, die Computer zu beschaffen)		
Medienausstattung Schulen (KP II) 6.300 €		
<u>Ziele</u>		
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit.		



Teilhaushalt	08	Unterhaltung Museum und Archiv
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Aufgabenbereich

Produkte	Heimatmuseum Winsen, Gemeindarchiv Winsen
Abgebildete Produktbereiche	
Abgebildete Produktgruppen	
Stellenanteile	Beamte: 0 (2008: 0) Beschäftigte: 0,3 (2008: 0,31)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Die Zuständigkeit der beiden Produkte in diesem Teilhaushalt liegen in verschiedenen Ämtern, es wurde daher für jedes Produkt ein einzelnes Budget gebildet. Die Verantwortlichkeit des Budgets für das Produkt Heimatmuseum Winsen liegt bei Herrn Burghardi, verantwortlich für das Budget Gemeindarchiv Winsen ist Frau Schumann.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Schul- und Kulturausschuss



Teilhaushalt	08	Unterhaltung Museum und Archiv
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	383,30	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	421,30	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.500	17.600	18.100	18.500	18.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	4.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	51.700	50.500	48.000	48.400	48.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	421,30	-48.700	-49.000	-47.000	-47.400	-47.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	421,30	-48.700	-49.000	-47.000	-47.400	-47.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	421,30	-48.700	-49.000	-47.000	-47.400	-47.700



Teilhaushalt	08	Unterhaltung Museum und Archiv
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.500	17.600	0	18.100	18.500	18.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.000	4.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.700	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.700	50.400	0	47.900	48.300	48.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-48.700	-48.900	0	-46.900	-47.300	-47.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-48.700	-48.900	0	-46.900	-47.300	-47.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-48.700	-48.900	0	-46.900	-47.300	-47.600



Teilhaushalt	08	Unterhaltung Museum und Archiv
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	2520010000	Heimatismuseum Winsen (Aller)
Produktbeschreibung		
Unterstützung des Winsener Heimatvereins durch Zuschüsse.		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 29.000 € (2008: 29.200 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 8: Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Gebäudes "Dat Groode Hus" 15.000 € Personalkostenzuschuss 12.500 €		
Ziff. 15: Zuschuss für das Neujahrskonzert 500 €		
Ziele		
Erhalt des Museumshofes mit geringerem finanziellen Mitteleinsatz seitens der Gemeinde.		
Produkt	2520020000	Gemeindearchiv Winsen (Aller)
Produktbeschreibung		
Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Benutzerdienste, Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte, Serviceleistungen		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 20.000 € (2008: 19.500)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 13: Die Personalaufwendungen für die Archivarin sind für das ganze Jahr eingeplant		
Ziff. 15: Erstellung eines Geschichtsblattes 3.000 €		
Ziele		
Den Bürgern von Winsen (Aller) ein umfassendes Archiv über die Gemeinde anbieten.		



Teilhaushalt	09	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Produkte	Öffentliche Bücherei
Abgebildete Produktbereiche	27
Abgebildete Produktgruppen	272
Stellenanteile	Beamte: 0 (2008:0) Beschäftigte: 0,9 (2008: 0,93)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Die Bücherei verfügt seit 2004 über ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Das Budget umfasst die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Beschaffung sowie der Geschäftsaufwendungen. Ab dem 01.01.2008 wird ein Budget in Höhe von 10.400,00 Euro für die Dauer von drei Jahren gewährt. Zusätzlich stehen der Bücherei auch die eigenen Einnahmen zur Verfügung.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Schul- und Kulturausschuss



Teilhaushalt	09	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	37.300	42.600	43.600	44.500	45.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800	11.100	10.400	10.400	10.400
16.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	49.800	53.900	54.200	55.100	55.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-49.700	-53.800	-54.100	-55.000	-55.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-49.700	-53.800	-54.100	-55.000	-55.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.700	-53.800	-54.100	-55.000	-55.800



Teilhaushalt	09	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	37.300	42.600	0	43.600	44.500	45.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.800	11.100	0	10.400	10.400	10.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.700	53.700	0	54.000	54.900	55.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-49.700	-53.700	0	-54.000	-54.900	-55.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.900	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-52.600	-53.700	0	-54.000	-54.900	-55.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-52.600	-53.700	0	-54.000	-54.900	-55.700



Teilhaushalt	09	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	2720010000	Öffentliche Bücherei der Gemeinde Winsen (Aller)
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung von Medien und Informationen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Bereitstellung von Zeitschriften, Informationsdiensten und eines Internetzuganges.		
<u>Erläuterungen</u> Zuschussbedarf: 53.800 € (2008: 49.700 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u> Ziff.13: Die Personaufwendungen steigen wegen Altersteilzeit der Büchereileiterin (Arbeitsphase) Ziff. 15: Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Gebäudes Am Amtshof 4 sind im Produkt Liegenschaften geplant. Für die Erstellung eines Internetkataloges werden 700 € bereitgestellt.		
<u>Ziele</u> Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes.		



Teilhaushalt	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Aufgabenbereich

Produkte	Heimat- und Kulturpflege, Schützen- und Volksfest Winsen, Förderung von Musikveranstaltungen
Abgebildete Produktbereiche	28
Abgebildete Produktgruppen	281
Stellenanteile	Beamte: 0,16 (2008: 0,16) Beschäftigte: 0,05 (2008: 0,03)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Die Produkte in diesem Teilhaushalt werden von verschiedenen Ämtern wahrgenommen. Die Produkte Heimat- und Kulturpflege und Förderung von Musikveranstaltungen werden vom Hauptamt betreut, das Produkt Schützen- und Volksfest hingegen vom Amt für Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit. Es wurden daher in diesem Teilhaushalt zwei Budgets gebildet, die die Produkte der jeweiligen Ämter umfassen. Die Verantwortung dieser Budgets liegt bei Herrn Burghardi und Frau Schumann.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Schul- und Kulturausschuss



Teilhaushalt	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	1.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.051,10	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.051,10	15.100	12.500	12.500	12.500	11.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	20.000	9.200	9.900	10.000	10.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800	17.900	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
18.	Transferaufwendungen	260,00	4.200	5.300	4.700	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260,00	46.900	38.100	38.500	38.100	38.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	8.791,10	-31.800	-25.600	-26.000	-25.600	-26.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	8.791,10	-31.800	-25.600	-26.000	-25.600	-26.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.791,10	-31.800	-25.600	-26.000	-25.600	-26.600



Teilhaushalt	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	11.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	20.400	9.200	0	9.900	10.000	10.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.800	17.900	0	18.200	18.200	18.200
15. Transferauszahlungen	0,00	4.200	5.300	0	4.700	4.200	4.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.600	32.400	0	32.800	32.400	32.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-29.900	-21.900	0	-22.300	-21.900	-22.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.700	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-66.200	-22.900	0	-23.300	-22.900	-23.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-66.200	-22.900	0	-23.300	-22.900	-23.300



Teilhaushalt	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
281001001 Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen						
281001.781800	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	2620010000	Förderung von Musikveranstaltungen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Finanzielle Förderung von Kulturveranstaltungen des Kulturkreises		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 1.200 € (2008: 1.000 €) (ohne Personalkosten)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 16: Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen 1.000 € Zuschuss an den Kulturkreis Winsen zum 25-jährigen Jubiläum nach den Förderrichtlinien der Gemeinde in Höhe von 130,00 €		
<u>Ziele</u>		
Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Winsen		
Produkt	2810010000	Heimat- und Kulturpflege
<u>Produktbeschreibung</u>		
Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten der kulturtreibenden Vereine.		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 8.500 € (alt: 9.100 €) (2008: 19.600 €)		
Dieses Produkt beinhaltet die ehemaligen Unterabschnitte Förderung von Heimatvereinen und die Dorfgemeinschaften der einzelnen Ortsteile.		
<u>Teilergebnishaushalt:</u>		
Ziff. 13: Die Personaufwendungen verringern sich in diesem Produkt, da versehentlich im Jahr 2008 eine falsche Zuordnung der Personalkosten erfolgt ist.		
Ziff. 16: Zuschuss für die Heimatvereine (3.000 €) und Dorfgemeinschaft Stedden (200 €)		
Der Zuschussbetrag (3.000 €) verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:		
Winsen (Aller)	1.410 €	
Bannetze	100 €	
Meißendorf	450 €	
Südwinsen	300 €	
Thören	300 €	
Walle	180 €	
Wolthausen	260 €	
Zusätzlich werden im Jahr 2009 noch folgende Zuschüsse seitens der Gemeinde zur Verfügung gestellt:		
Schützenverein Thören 500 € nach den Förderrichtlinien zum 100-jährigen Bestehen		
Schützenverein Walle 390 € nach den Förderrichtlinien zum 75-jährigen Bestehen		
<i>Der Zuschussbetrag verringert sich im Nachtragshaushalt, da sich die Auflösungserträge aus Sonderposten erhöht haben.</i>		
<u>Teilfinanzplan:</u>		



Teilhaushalt	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Frau Schumann

Ziff. 29: Zuschüsse Kulturvereine für investive Maßnahmen

Ziele

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

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: **15.900 €** (alt: 15.400 €) (2008: 11.200 €)

Teilergebnisplan

Ziff. 6: Die Standplatzgebühren für Flohmärkte werden unter dem Produkt Märkte vereinnahmt (- 2.200 €)

Ziff. 15: Unterhaltung des Schützenplatzes 2.000 € (2008= 1.500 €)

Durchführung Schützenfest 12.700 € (alt: 12.200 €) (2008: 10.500 €); der Ansatz hat für die Durchführung des Schützenfestes nicht ausgereicht

Ziele

Förderung der Gemeinschaft mit gleichzeitiger Reduzierung des Zuschussbedarfs



Teilhaushalt	11	Soziale Hilfen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Produkte Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Verwaltung der Sozialhilfe, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Hilfen für Asylbewerber, Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit, Sozialstationen, Zuschüsse sozialer Angelegenheiten

Abgebildete Produktbereiche 31,34,35

Abgebildete Produktgruppen 311,312,313,315,346,351

Stellenanteile
Beamte: 1,88 (2008: 1,88)
Beschäftigte: 0,5 (2008: 0,52)

Erläuterungen Die Aufgaben nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft) nimmt seit dem 01.01.2007 der Landkreis Celle wahr.

Seitens der Gemeinde Winsen (Aller) werden auch die Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber der Gemeinden Hambühren und Wietze betreut. Die beiden Gemeinden zahlen dafür einen Erstattungsbetrag.

Seit dem Jahr 2007 bucht die Gemeinde Winsen (Aller) die Sozialhilfeaufwendungen für die Gemeinden Winsen (Aller), Hambühren und Wietze 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) veranschlagt.

Budgetierungsbestimmungen In diesem Teilhaushalt wurde ein Budget über alle Produkte gebildet, wobei natürlich die Aufwendungen und Erträge, die direkt im Haushalt des Landkreises Celle verbucht werden, von der Budgetierung ausgeschlossen sind.

Handlungsschwerpunkte

Zuständiger Ausschuss Sozial-, Jugend und Sportausschuss



Teilhaushalt	11	Soziale Hilfen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	5.716,06	40.400	16.000	16.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.953,44	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.070,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	48.500	45.600	45.600	45.600	45.600
12. = Summe ordentliche Erträge	68.461,46	167.900	139.800	139.800	139.800	139.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	115.300	129.600	133.100	136.000	140.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,28	131.300	125.800	125.800	125.800	125.800
16. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	1.040,00	12.700	10.200	9.700	9.700	9.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.500	19.200	19.200	19.200	19.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.106,28	301.800	285.000	288.000	290.900	295.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	67.355,18	-133.900	-145.200	-148.200	-151.100	-155.300
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	67.355,18	-133.900	-145.300	-148.200	-151.100	-155.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.355,18	-135.900	-147.300	-150.200	-153.100	-157.300



Teilhaushalt	11	Soziale Hilfen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	48.500	45.600	0	45.600	45.600	45.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.900	139.800	0	139.800	139.800	139.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	120.700	129.600	0	133.100	136.000	140.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	131.300	125.800	0	125.800	125.800	125.800
15. Transferauszahlungen	0,00	12.700	10.200	0	9.700	9.700	9.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	314.900	284.800	0	287.800	290.700	294.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-147.000	-145.000	0	-148.000	-150.900	-155.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-147.000	-145.000	0	-148.000	-150.900	-155.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-147.000	-145.000	0	-148.000	-150.900	-155.100



Teilhaushalt	11	Soziale Hilfen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produktbeschreibungen

Produkt	311000000	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gewährung von Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch für die Gemeinden Hambühren, Wietze und Winsen (Aller).		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 0 €		
Es sind in Ein- und Ausgabe nur noch die Rückzahlungen von Sozialhilfeleistungen veranschlagt. Die vereinnahmten Gelder werden an den Landkreis Celle als Sozialhilfeträger weitergeleitet.		
<u>Ziele</u>		
Effektive und effiziente Leistungsgewährung		
Produkt	311900000	Verwaltung der Sozialhilfe
<u>Produktbeschreibung</u>		
Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Insbesondere werden folgende Aufgaben erledigt:		
Antragsausgabe und -annahme incl. Durchsicht/Beratung:		
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeld - Erziehungsgeld - Unterhaltsvorschuss - GEZ-Befreiung - Sozialtarif Telekom 		
Antragsausgabe incl. Beratung (aber keine Annahme):		
<ul style="list-style-type: none"> - Schwerbehindertenausweise - Rentenanträge (Termine Rentenberater/Versichertenältester) - Kindergeld 		
Weiterleitung div. anderer Anträge an den Landkreis Celle (Parkausweise, Landesblindengeld...)		
Vermittlung von Gebrauchtmöbeln und Wohnungsbörse		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 56.700 €		
Teilergebnishaushalt		
Ziff. 7: Kostenerstattung für die Aufgaben nach dem SGB XII von Wietze und Hambühren 44.000 €		
Ziff. 13: Die Personalaufwendungen steigen im Jahr 2009 durch den geplanten Einsatz von zwei fertigen Auszubildenden im Sozialhilfebereich.		
<u>Ziele</u>		
Sicherstellen einer qualifizierten Beratung		



Teilhaushalt	11	Soziale Hilfen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Produkt	3129000000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktbeschreibung		
<p>Vermittlung von Langzeitarbeitslosen aufgrund von Vorschlägen der Agentur für Arbeit in gemeindliche Einrichtungen (sog. 1,00 €Kräfte); Schließen von Vereinbarungen mit den Langzeitarbeitslosen, Abrechnung der geleisteten Stunden mit den Beschäftigten und der Agentur für Arbeit, Fertigen von Beurteilungen und Stellungnahmen für die Agentur für Arbeit</p>		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 700,00 €		
Ziele		
Einbindung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt und gleichzeitige Unterstützung der gemeindlichen Mitarbeiter		
Produkt	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
Produktbeschreibung		
<p>Gewährung von Leistungen nach dem AsylbWLG zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratungen und Hilfestellungen im Rahmen des AsylbWLG.</p>		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 200,00 €		
Der Zuschussbedarf ergibt sich aufgrund von anfallenden Geschäftsaufwendungen in diesem Bereich.		
Ziele		
Effektive und effiziente Leistungsgewährung.		
Produkt	3151000000	Sozialstationen
Produktbeschreibung		
<p>Finanzielle Unterstützung der Diakonie und Sozialstationen in Winsen (Aller)</p>		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 0 € (2008: 3.000 €)		
<p>Ab dem Jahr 2009 wird kein gemeindlicher Zuschuss mehr an die Diakonie- und Sozialstation Winsen mehr gewährt. Die Zuschusszahlung wird aufgrund von Haushaltssicherungsmaßnahmen eingestellt. Bis Ende 2007 wurde noch ein jährlicher Zuschuss von 6.600 € gewährt, im Jahr 2008 noch einmalig 3000 €</p>		
Ziele		
Produkt	3154000000	Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung		
<p>Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender und Beseitigung von bereits eingetretender Obdachlosigkeit, persönliche Beratung und Betreuung der Betroffenen, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte.</p>		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 50.800 € (2008: 56.000 €)		



Teilhaushalt	11	Soziale Hilfen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilergebnisplan

Ziff. 5: Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte 72.400 € (2008: 72.400 €)

Ziff. 6: Sonstige privatr. Entgelte (Schadensfälle) 1.800 € (2008: 1.600 €)

Ziff. 15: Anmietung Wohnräume Obdachlosenunterkunft 125.000 € (2008:130.000 €); für das Jahr 2009 wird nicht so eine hohe Nebenkostenabrechnung wie im Jahr 2008 erwartet

Ziele

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

Produkt	351000000	Zuschüsse sozialer Angelegenheiten
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **7.000 €**

Teilergebnisplan:

Ziff. 15: Mittel für den Seniorenbeirat 800 €

Ziff. 18: Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen 4.500 €

Kosten der Weihnachtsfeiern 1.200 €

Zuschuss DRK wegen Jubiläum 500 €

Ziele



Teilhaushalt	12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Aufgabenbereich

Produkte Kindertagesstätten, Bezuschussung Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter

Abgebildete Produktbereiche

Abgebildete Produktgruppen

Stellenanteile Beamte: 0,27 (2008: 0,27)
Beschäftigte: 32,05 (2009 alt: 29,3; 2008: 27,86)

Für die Krippe im Kindergarten Hinteres Sandfeld muss weiteres Personal zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen

Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält selbst drei Kindergärten im Gemeindegebiet, den Kindergarten Am Galgenberg, Kindergarten Allerstraße und den Kindergarten Hinteres Sandfeld. Der Kindergarten Am Galgenberg verfügt über 121 Kindergartenplätze in 4 Vormittagsgruppen und einer Nachmittagsgruppe.

Der Kindergarten Allerstraße hat 75 Kindergartenplätze, die alle als Ganztagsplätze verfügbar sind. In diesem Kindergarten findet auch eine Mittagsverpflegung statt.

Der Kindergarten Hinteres Sandfeld verfügt seit dem 01.07.2008 über insgesamt 61 Kindergartenplätze in drei Vormittagsgruppen. Seit der Einführung einer zweiten Integrationsgruppe zum 01.07.2008 wurde die Gesamtzahl der Kinder von 68 auf 61 Kinder reduziert. In einer Integrationsgruppe können insgesamt 18 Kinder betreut werden. Von diesen 18 Kindern können bis zu vier Kinder Integrationskinder sein.

Zum 01.11.2009 wird im Kindergarten Hinteres Sandfeld eine Krippengruppe mit 15 Plätzen eröffnet.

Zusätzlich verfügt die Gemeinde Winsen (Aller) noch über Kindergärten und Spielkreise in fremder Trägerschaft. Diesen Einrichtungen wird ein jährlicher Zuschuss gewährt.

Budgetierungsbestimmungen

Die drei Kindergärten erhalten ein eigenes Budget. Die Höhe des Budgets beträgt für die drei Kindergärten im Haushaltjahr 2009:

Kindergarten Am Galgenberg	27.500,00 €
Kindergarten Allerstraße	49.500,00 €
Kindergarten Hinteres Sandfeld	25.000,00 €

Das Budget Kindergarten Allerstraße wurde um 1.900 € erhöht, da im Nachtrag 2008 noch 1.000 € für die jährliche Fensterreinigung zur Verfügung gestellt wurden, die jetzt ab 2009 im Budget berücksichtigt werden. Zusätzlich werden 900 € bereitgestellt, falls der Kindergarten ganzjährig geöffnet hat und somit eine zusätzliche Reinigung anfällt.



Teilhaushalt	12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Das Budget für den Kindergarten Am Galgenberg wurde zum 01.01.2009 um 2.000 € erhöht, da er im Vergleich zu den anderen Kindergärten schlechter gestellt war.

Die Budgets werden zum Teil Anfang Januar und Anfang Juli ausgezahlt, und die Kindergärten wirtschaften selbst mit ihrem Budget. In die Budgetkosten fallen u.a. die Bewirtschaftungskosten, die Geschäftsaufwendungen, die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung und Dienst- und Schutzkleidung) sowie auch die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ausgenommen von diesem Budget sind die Unterhaltung der Gebäude und der Anlagen und die Personalaufwendungen.

Die Konten, über die die Verwaltung verfügt, sind in einem Budget zusammengefasst.

Handlungsschwerpunkte

Für die drei gemeindlichen Kindergärten soll im Jahr 2009 ein neues Kindergartenkonzept erarbeitet werden. Dafür wurde ein Arbeitskreis gebildet.

Zuständiger Ausschuss

Sozial-, Jugend und Sportausschuss



Teilhaushalt

12

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche/r

Herr Burghardi

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.019,21	438.900	558.700	548.000	548.000	547.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.392,50	264.800	247.700	261.500	261.500	261.500
6. privatrechtliche Entgelte	56.623,80	53.000	61.800	67.200	67.200	67.200
12. = Summe ordentliche Erträge	626.035,51	782.000	877.100	885.600	885.600	885.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.280.000	1.370.100	1.375.500	1.402.500	1.429.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	127.800	151.000	144.600	144.600	144.600
16. Abschreibungen	0,00	25.800	14.400	14.900	14.900	14.900
18. Transferaufwendungen	8.880,00	279.600	329.700	327.500	322.500	322.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.380,00	1.721.000	1.869.200	1.866.500	1.888.500	1.915.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	604.655,51	-939.000	-992.100	-980.900	-1.002.900	-1.030.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	604.655,51	-939.000	-992.100	-980.900	-1.002.900	-1.030.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	604.655,51	-1.080.200	-1.133.300	-1.122.100	-1.144.100	-1.172.000



Teilhaushalt	12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	467.700	557.300	0	549.400	549.400	547.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	264.800	247.700	0	261.500	261.500	261.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	53.000	61.800	0	67.200	67.200	67.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	785.500	866.800	0	878.100	878.100	876.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.281.000	1.370.100	0	1.375.500	1.402.500	1.429.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	126.600	151.000	0	144.600	144.600	144.600
15. Transferauszahlungen	0,00	279.600	329.700	0	327.500	322.500	322.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.695.000	1.854.800	0	1.851.600	1.873.600	1.901.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-909.500	-988.000	0	-973.500	-995.500	-1.024.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.200	38.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.700	38.000	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.700	-15.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-924.200	-1.003.500	0	-977.500	-999.500	-1.028.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-924.200	-1.003.500	0	-977.500	-999.500	-1.028.800



Teilhaushalt	12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme	Ansatz 2009	Bisher bereit gestellt	VE 2010	VE 2011	VE 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365011001 Abschluss Medienprojekt u. allg. Ersatzbeschaffungen (Kühlschrank)						
365011.783110	2.000	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0
365011002 Polstersitzgruppe - gleichzeitig als flexible Schlafmöglichkeit nutzbar						
365011.783120	800	800	0	0	0	0
= Saldo	-800	-800	0	0	0	0
365011004 2 Trapeztsche höhenverstellbar						
365011.783120	500	500	0	0	0	0
= Saldo	-500	-500	0	0	0	0
365011005 Rückenschonender platzsparender Wickeltisch						
365011.783110	1.500	1.500	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0
365021001 Ersatzbeschaffung Mattensatz (Sachgesamtheit)						
365021.783120	700	700	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
365021002 Ersatzbeschaffung gewerbliche Waschmaschine						
365021.783110	3.000	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0
365021003 Weiterbau Spielplatz Kiga Allerstraße						
365021.783110	10.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
365031001 Erstbeschaffung Voicemaker						
365031.783120	700	700	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
365031002 Ersatzbeschaffung Gefrierschrank						
365031.783120	700	700	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
365031003 Ersatzbeschaffung Kühlschrank						
365031.783120	600	600	0	0	0	0
= Saldo	-600	-600	0	0	0	0



Teilhaushalt	12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Verantwortliche/r		Herr Burghardi					

365031004 Neuanschaffungen für Kinderkrippe							
365031.783121	22.500	22.500	0	0	0	0	
365031.783111	0	0	0	0	0	0	
365031.681101	22.500	22.500	0	0	0	0	
365031.681101	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt	12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
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: 886.900 € (alt: 877.900 €) (2008: 802.600 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 2: <i>Zuwendungen Land und Landkreis 558.700 € (alt: 534.800 €)</i>		
Ziff. 5: <i>Kindergartengebühren 247.700 € (alt: 217.600 €); die Gebühreneinnahmen steigen u.a. wegen der neu einzurichten Krippengruppe</i>		
Ziff. 6: <i>Kosten für Mittagessen 61.800 € (alt: 46.700 €); für den Kindergarten Allerstraße fallen höhere Gebühren an als geplant und zusätzlich werden die Einnahmen Mittagessen der Krippenkinder veranschlagt</i>		
Ziff. 13: <i>Aufgrund der Einrichtung einer Krippengruppe zum 01.11.2009 steigen die Personalaufwendungen. Neue Kräfte sind einzustellen. Zudem gab es für die Erzieher/innen eine Tarifierhöhung im Jahr 2009, die noch nicht eingeplant war.</i>		
Ziff. 15: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.000 Euro (alt: 149.000 Euro); aufgrund der Einführung der Krippengruppe wurden für das Budget Kindergarten Hinteres Sandfeld zunächst 2.000 Euro mehr veranschlagt; die Budgetverhandlungen im Einzelnen haben noch nicht stattgefunden</i>		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 19: <i>Zuwendung des Landes für die Einrichtung Kinderkrippe 22.500 Euro (alt 0 Euro)</i>		
Ziff. 27:		
<u>Kindergarten Am Galgenberg</u>		
Fortführung Medienprojekt und evtl. Ersatzbeschaffung Kühlschrank insges. 2.000 Euro		
Rückenschonender höhenverstellbarer Wickeltisch 1.500 Euro		
2 Tραπεztische höhenverstellbar 500 Euro		
4 Hochstühle 0 Euro (alt: 400 Euro)		
Polstersitzecke, gleichzeitig als flexible Schlafgelegenheit einsetzbar 800 Euro		
<u>Kindergarten Allerstraße</u>		
Weiterführung Bau Kinderspielplatz 5.000 Euro		
Ersatzbeschaffung Waschmaschine 3.000 Euro		
Ersatzbeschaffung Mattensatz 700 Euro		
<u>Kindergarten Hinteres Sandfeld</u>		
Erstbeschaffung Voicemaker 700 Euro		
Ersatzbeschaffung Gefrierschrank 700 Euro		
Ersatzbeschaffung Kühlschrank 600 Euro		
Neueinrichtung Kinderkrippe 22.500 Euro (s. auch Ziffer 19)		
Ziele		
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung. Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Elterngebühren um		



Teilhaushalt	12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

5%, von 25% auf 30%.

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: **266.400 €** (alt: 253.700 €) (2008: 248.800 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 2: *Zuwendungen vom Land für 3. beitragsfreies Kindergartenjahr* 63.600 € (alt: 55.000 €)

Ziff. 18: *Die Zuschüsse an die Kindergärten in anderer Trägerschaft* 328.700 € (alt: 307.500 €)

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%.



Teilhaushalt	13	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Herr Walter

Aufgabenbereich

Produkte	Ferienwochen und Jugendfreizeiten, Kinderspielplätze und Jugendzentrum der Gemeinde
Abgebildete Produktbereiche	36
Abgebildete Produktgruppen	362
Stellenanteile	Beamte: 0,03 (2008: 0,03) Beschäftigte: 2,45 (2008: 2,40)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	In diesem Teilhaushalt besteht für jedes Produkt ein eigenes Budget, da die Verantwortung der Produkte in anderen Ämtern angesiedelt ist. Die Besonderheit ist, dass für den Bereich der Gemeindejugendpflege seit dem Jahr 2004 ein eigenes Budget besteht. Der Gemeindejugendpflege steht ab dem 01.01.2008 für die Dauer von drei Jahren ein jährliches Budget in Höhe von 22.000,00 € zur Verfügung. Zusätzlich kann die Gemeindejugendpflege auch über die eigenen Einnahmen verfügen. Das Budget enthält die Aufwendungen für die Durchführung von Ferienwochen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich sind aus diesem Budget die Bewirtschaftungskosten, die Geschäftsaufwendungen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu bestreiten.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Sozial-, Jugend und Sportausschuss



Teilhaushalt	13	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Herr Walter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	17.500	17.000	17.000	17.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500	2.600	2.600	2.600	2.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	29.300	20.100	19.600	19.600	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	101.400	121.200	111.900	114.000	116.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	31.400	32.000	33.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen	0,00	11.100	12.100	13.100	12.800	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	148.100	165.800	158.500	161.300	163.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.000,00	-118.800	-145.700	-138.900	-141.700	-143.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.000,00	-118.800	-145.700	-138.900	-141.700	-143.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-118.800	-145.700	-138.900	-141.700	-143.700



Teilhaushalt	13	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Herr Walter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	17.500	0	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.800	17.500	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	101.500	121.200	0	111.900	114.000	116.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	31.400	32.000	0	33.000	34.000	34.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.200	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.100	153.700	0	145.400	148.500	150.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-114.300	-136.200	0	-128.400	-131.500	-133.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.700	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.300	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-130.600	-147.700	0	-139.900	-143.000	-145.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-130.600	-147.700	0	-139.900	-143.000	-145.200



Teilhaushalt	13	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Herr Walter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366001001 Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze						
366001.783110	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
366002001 Ersatz der Sitzmöbel im großen Jugendraum						
366002.783110	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0



Teilhaushalt	13	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	3620010000	Ferienwochen, Jugendfreizeiten und Kinder- und Jugendbeauftragte
Produktbeschreibung		
Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Einzelveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 27.200 € (2008: 23.100 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 13: Die Personalaufwendungen steigen in diesem Bereich, da ab 2009 wieder eine volle Stelle berücksichtigt wird (2008: 0,6 Stellen)		
Ziff. 15: Durchführung von Jugendfreizeiten und Ferienwochen 2.000 € (wird im Rahmen des Budgets ausgezahlt)		
Ziff. 19: Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendbeauftragte 500 €		
Ziele		
Die entstandenen Kosten für die Durchführung von Jugendfreizeiten und Ferienwochen sollen durch die erzielten Einnahmen gedeckt werden.		
Produkt	3660010000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 22.000 € (2008: 18.400 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 13: Die Personalkosten steigen wegen beginnender Altersteilzeit eines Mitarbeiters in 2009		
Ziff 15: Unterhaltung der Spielplätze 10.000 € Pachten 100 €		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff 27: Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze 10.000 €		
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.		
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: 96.500 € (alt: 88.500 €) (2008: 77.300 €)		



Teilhaushalt	13	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/Herr Walter

Teilergebnishaushalt

Ziff. 2: Zuweisungen vom Landkreis für Personalkosten

Ziff. 7: *Erstattung Reinigungskosten Spielkreis durch die Kirche 0 € (alt: 5.700 €); da die Reinigungskosten aus dem Produkt Liegenschaften gezahlt werden, erfolgt auch die Erstattung im Produkt Liegenschaften*

Ziff. 13: Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr weil eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit in Teilzeit zurückkehrt und diese höhere Personalkosten als die jetzige Vertretungskraft verursacht; zudem werden wieder zwei volle Stelle bei den Personalkosten berücksichtigt

Im Rahmen des Nachtrages haben sich die Auflösungserträge aus Sonderposten verringert.

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 27: Ersatz der Sitzmöbel im großen Jugendraum 1.500 €

Ziele

Die Kinder- und Jugendarbeit soll u.a.:

- Benachteiligung abbauen helfen
- Orientierung anbieten
- sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern- und Jugendlichen einsetzen



Teilhaushalt	14	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/ Herr Walter

Aufgabenbereich

Produkte	Zuschüsse an örtliche Sportvereine, Schulsporthalle Friedhofsweg, Sonstige Sportanlagen in Winsen und Ortsteilen, Hallen- und Freibad Winsen
Abgebildete Produktbereiche	
Abgebildete Produktgruppen	
Stellenanteile	Beamte: 0,05 (2008: 0,05) Beschäftigte: 2,35 (2008: 3,30)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Die Verantwortung der Produkte in diesem Teilhaushalt liegt in verschiedenen Ämtern. Es besteht daher ein Budget für das Produkt Zuschüsse an örtliche Sportvereine (Budgetverantwortlicher Herr Burghardi) und ein Budget für die restlichen Produkte (Budgetverantwortlicher Herr Walter).
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Sozial-, Jugend und Sportausschuss



Teilhaushalt	14	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/ Herr Walter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500	4.200	4.100	4.100	4.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	22.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	569,84	2.100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.200	83.800	83.800	83.800	83.800
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	569,84	250.000	94.000	93.900	93.900	93.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20,76	142.600	110.400	113.600	115.700	118.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.800	86.500	86.500	86.500	86.500
16. Abschreibungen	0,00	17.200	7.700	8.100	8.100	8.100
18. Transferaufwendungen	0,00	11.300	22.300	11.700	11.300	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.800	300	180.000	180.000	180.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20,76	445.700	227.200	399.900	401.600	404.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	549,08	-195.700	-133.200	-306.000	-307.700	-310.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	549,08	-195.700	-132.200	-306.000	-307.700	-310.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	549,08	-195.700	-132.200	-306.000	-307.700	-310.200



Teilhaushalt	14	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/ Herr Walter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	22.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	184.200	83.800	0	83.800	83.800	83.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	31.900	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.500	89.800	0	89.800	89.800	89.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	143.000	110.400	0	113.600	115.700	118.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	213.800	86.500	0	86.500	86.500	86.500
15. Transferauszahlungen	0,00	11.300	22.300	0	11.700	11.300	11.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	60.800	300	0	180.000	180.000	180.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	428.900	219.500	0	391.800	393.500	396.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-188.400	-129.700	0	-302.000	-303.700	-306.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.400	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	132.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.300	181.500	0	181.500	181.500	181.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.300	-181.500	0	-181.500	-181.500	-181.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-358.700	-311.200	0	-483.500	-485.200	-487.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	14	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/ Herr Walter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-358.700	-311.200	0	-483.500	-485.200	-487.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme	Ansatz 2009	Bisher bereit gestellt	VE 2010	VE 2011	VE 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
421001001 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen						
421001.781800	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
424003001 Aufstockung Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH						
424003.784300	0	180.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-180.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	14	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/ Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	4210010000	Zuschüsse der Gemeinde Winsen (Aller) an örtliche Sportvereine
<u>Produktbeschreibung</u>		
Prüfung, Bearbeitung und gegebenenfalls Gewährung von Zuschussanträgen der örtlichen Sportvereine		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 18.400 € (2008: 17.700 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 18: Zuschüsse an Sportvereine 3.200 €, davon für		
	Winsen (Aller)	1.970 €
	Bannetze	110 €
	Meißendorf	360 €
	Südwinsen	590 €
	Walle	170 €
Betriebskostenzuschüsse 7.600 €		
Zuschüsse für die Teilnahme an Landes- und Deutschen Meisterschaften 500 €		
Zuschuss für SV Grün-Weiß Bannetze Jubiläum 260 €		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 29: Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen 1.500 € (2008: 8.900 €)		
<u>Ziele</u>		
Unterstützung bei der Schaffung und Erhaltung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes in Winsen (Aller).		
Produkt	4240010000	Schulsporthalle Friedhofsweg
<u>Produktbeschreibung</u>		
Überlassung für sportliche Nutzung sowie für kulturelle und kommerzielle/gesellschaftliche Zwecke, Bereitstellung für den Schulsport, Unterhaltung des Gebäudes, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Beratung, Auskünfte		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 18.000 € (alt:17.600 €) (2008: 99.000 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 5: Erstattung Landkreis für Schulsport 6.000 €		
Ziff. 15: Die Unterhaltung des Gebäudes und der baulichen Anlagen sowie die Bewirtschaftungskosten werden zentral im Produkt Liegenschaften veranschlagt. Daher sinkt der Zuschussbedarf in diesem Produkt erheblich.		
<i>Die Abschreibungen haben sich erhöht.</i>		
<u>Ziele</u>		
Kostensoptimierung für dauerhaften, günstigen und sinnvollen Betrieb. Die Bereitstellung, Werhaltung, Betriebsbereitschaft der Anlage gewährleisten.		



Teilhaushalt	14	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/ Herr Walter

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: **95.800 €** (alt: 91.100 €) (2008: 80.400 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 6: Mieten und Pachten werden jetzt im Produkt Liegenschaften veranschlagt
 Ziff. 15: Bewirtschaftungskosten (69.900 €, 2008 = 69.200 €), die sich wie folgt verteilen:

- 100 € Sportplatz Winsen (Aller)
- 30.000 € Sportanlage Südwinen (Vertragsneuabschluss steht noch aus)
- 6.000 € Sportanlage Bannetze (ohne Erträge von 200 €)
- 14.500 € Sportanlage Meißendorf
- 2.500 € Sportanlage Thören
- 15.000 € Sportanlage Walle
- 1.800 € Sportanlage Wolthausen

Ziff. 18:

Der SSV Südwinen erhält für die Sanierung des B-Platzes einen Zuschuss in Höhe von 30% der Herstellungskosten, maximal einen Betrag von 10.650 €. Die Gewährung des Zuschusses erfolgt vorbehaltlich des Nachweises einer gesicherten Finanzierung und vorbehaltlich der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel.

Ziff. 19: Pacht für Bolzplatz Wolthausen 300 € (alt: 0 €)

Ziele

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

Produkt	4240030000	Hallen- und Freibad Winsen (Aller)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Das Hallen- und Freibad wurde zum 01.01.2008 aus dem gemeindlichen Haushalt ausgegliedert. Es wird unter den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH weitergeführt.

Erläuterungen

Überschuss: **0 €**

Die Personalkosten die in diesem Produkt für die Schwimmbadbeschäftigten aufgebracht werden sind von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH zu erstatten.

Teilfinanzhaushalt

Da die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH nicht ohne gemeindliche Zuwendung "überleben" können, werden erstmalig im Finanzhaushalt 2009 insgesamt 180.000 € bereitgestellt, um eine Aufstockung der



Teilhaushalt	14	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Verantwortliche/r		Herr Burghardi/ Herr Walter

Kapitalrücklage bei den Wirtschaftsbetrieben vornehmen zu können.

Ziele



Teilhaushalt	15	Bauen und Wohnen
Verantwortliche/r		Herr Walter/Frau Schumann

Aufgabenbereich

Produkte	Ortsplanung und Vermessung, Bauordnung und Wohnbauförderung
Abgebildete Produktbereiche	
Abgebildete Produktgruppen	
Stellenanteile	Beamte: 1,8 (2008: 1,8) Beschäftigte: 0,3 (008: 0,28)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Es besteht ein Budget für die Produkte Ortsplanung und Vermessung und Bauordnung. Budgetverantwortlicher für diese Produkt ist Herr Walter. Das Produkt Wohnbauförderung stellt ein eigenes Produkt dar, die Budgetverantwortliche für diese Produkt ist Frau Schumann.
Handlungsschwerpunkte	Umsetzung der Dorferneuerungen Walle, Thören und Bannetze Ortskernentwicklung Winsen im Rahmen der EFRE-Förderung
Zuständiger Ausschuss	Bauausschuss



Teilhaushalt	15	Bauen und Wohnen
Verantwortliche/r		Herr Walter/Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.300	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.660,75	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	544,28	500	500	500	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.205,03	7.500	21.300	7.000	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	115.500	138.800	167.400	169.800	175.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,70	136.000	69.800	65.500	55.500	55.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	800	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,81	31.100	18.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	712,51	282.600	227.400	253.600	246.000	251.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.492,52	-275.100	-206.100	-246.600	-239.100	-244.400
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.492,52	-275.100	-206.300	-246.600	-239.100	-244.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.492,52	-217.800	-149.000	-189.300	-181.800	-187.100



Teilhaushalt	15	Bauen und Wohnen
Verantwortliche/r		Herr Walter/Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.300	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	21.300	0	7.000	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	120.800	138.800	0	167.400	169.800	175.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	136.000	69.800	0	65.500	55.500	55.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.100	18.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	287.900	226.600	0	252.900	245.300	250.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-280.400	-205.300	0	-245.900	-238.400	-243.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.700	2.600	0	2.600	2.700	2.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	2.600	0	2.600	2.700	2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	2.600	0	2.600	2.700	2.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-277.700	-202.700	0	-243.300	-235.700	-241.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-277.700	-202.700	0	-243.300	-235.700	-241.000



Teilhaushalt	15	Bauen und Wohnen
Verantwortliche/r		Herr Walter/Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	5110010000	Ortsplanung und Vermessung
<u>Produktbeschreibung</u>		
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 Freiram, Gemeindegestaltung, verbindliche Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 141.200 € (alt: 142.600 €) (2008: 210.100 €)		
<u>Teilergebnisplan</u>		
Ziff. 2: <i>Zuweisung vom Land (Dorferneuerung Walle) 4.300 € (alt: 8.000 €)</i> <i>Zuweisung vom Land (Verbunddorferneuerung Dörferdreieck Allerniederung) 10.000 € (alt: 20.000 €)</i> (ein Teil der Leistungen wurde doch noch in 2008 abgerechnet)		
Ziff. 13: Für einen neu einzustellenden Ingenieur im Bereich des Bauamtes werden pauschal 23.800 € als Personalaufwand veranschlagt.		
Ziff. 15: <i>Ortsplanungskosten 29.300 € (alt: 45.000 €) (2008: 35.000 €)</i> Betreuungsleistungen für Dorferneuerung Walle 5.000 € (2008: 34.000 €) zzgl. Haushaltsrest aus 2008 (Planungskosten) Betreuungsleistungen für die Verbunddorferneuerung Dörferdreieck Allerniederung 10.000 € (2008: 36.500 €) zzgl. Haushaltsrest aus 2008 (Planungskosten) Planungskosten Ortskernentwicklung Winsen (Aller) 15.000 € (2008: 20.000 €) zzgl. Haushaltsrest aus 2008		
<u>Ziele</u>		
Kostengünstige Ortsentwicklung unter Inanspruchnahme von diversen Förderprogrammen; Erhalt des ortstypischen Charakters; städtebauliche Entwicklung.		
Produkt	5210010000	Bauordnung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Erteilen von Auskünften, rechtliche Beratung zu Bauvorschriften		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 7.800 € (alt: 7.600 €) (2008: 7.700 €)		
In diesem Produkt werden nur die anteiligen Personalkosten erfasst		
<u>Ziele</u>		
rechtmäßige Auskunftserteilung		
Produkt	5220010000	Wohnbauförderung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Einnahmen aus den in den 1960er Jahren vergebenen Wohnungsbaudarlehen. Der Restbestand an Darlehen wird bis zum Auslaufen bzw. bis zur außerordentlichen Tilgung weiter verwaltet.		
<u>Erläuterungen</u>		



Teilhaushalt	15	Bauen und Wohnen
Verantwortliche/r		Herr Walter/Frau Schumann

Überschuss: **0** € (2008: 100,00 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 8: Zinsen von der Wohnbau Südheide e.G.

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 23: Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen von der Wohnbau Südheide e.G. und privaten

Ziele

Schnellstmögliche Abwicklung der Darlehen z.B. durch außerordentliche Tilgung



Teilhaushalt	16	Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Produkte	Konzessionsabgabe Strom, Konzessionsabgabe Gas und Gewinnanteile Wasserversorgung
Abgebildete Produktbereiche	
Abgebildete Produktgruppen	
Stellenanteile	Beamte: 0,025 (2008: 0,03) Beschäftigte: 0,00 (2008: 0,00)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Es wurde ein Budget für den ganzen Teilhaushalt gebildet.
Handlungsschwerpunkte	Die Stromkonzessionsverträge laufen zum 31.12.2010 bzw. 31.12.2011 (je nach Ortsteil) aus. Es wird die Rekommunalisierung der Stromversorgung mit Auslaufen der Konzessionsverträge angestrebt.
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss



Teilhaushalt	16	Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65.036,30	73.700	65.000	70.500	70.500	70.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	397.003,80	402.000	396.900	400.000	400.000	400.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	462.040,10	475.700	461.900	470.500	470.500	470.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.500	1.500	2.100	2.100	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	2.100	2.100	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	462.040,10	474.200	460.400	468.400	468.400	467.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	462.040,10	474.200	460.400	468.400	468.400	467.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	462.040,10	474.200	460.400	468.400	468.400	467.800



Teilhaushalt	16	Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	73.700	65.000	0	70.500	70.500	70.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	402.000	396.900	0	400.000	400.000	400.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	475.700	461.900	0	470.500	470.500	470.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.700	1.500	0	2.100	2.100	2.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.500	0	2.100	2.100	2.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	474.000	460.400	0	468.400	468.400	467.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	474.000	460.400	0	468.400	468.400	467.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	474.000	460.400	0	468.400	468.400	467.800



Teilhaushalt	16	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: 356.600 € (alt: 371.900 €) (2008: 384.500 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 11: <i>Konzessionsabgabe 366.200 € (alt: 372.500 €)</i> ; Anpassung aufgrund der tatsächlichen Zahlung		
Ziele		
höchstmögliche Erzielung von Einnahmen		
Produkt	5320010000	Konzessionsabgabe Gas
Produktbeschreibung		
Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgabe		
Erläuterungen		
Überschuss: 30.100 € (alt: 26.900 €) (2008: 24.500 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 11: <i>Konzessionsabgabe 30.700 € (alt: 27.500 €)</i> ; Anpassung aufgrund der tatsächlichen Zahlung		
Ziele		
höchstmögliche Einnahmenerzielung		
Produkt	5330010000	Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb
Produktbeschreibung		
Sicherstellung der Wasserversorgung, Abschluss von Verträgen für Wasserversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben		
Erläuterungen		
Überschuss: 64.700 € (alt: 70.200 €) (2008: 79.700 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 8: <i>Gewinnanteile 70.500 € (alt: 65.000 €)</i> ; Anpassung aufgrund der tatsächlichen Zahlung		
Ziele		
höchstmögliche Einnahmenerzielung		



Teilhaushalt	17	Verkehrsflächen und Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Aufgabenbereich

Beschreibung	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen; Kreisstraßen; Landesstraßen; Straßenreinigung; Straßenbeleuchtung; Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und Förderung des ÖPNV
Abgebildete Produktbereiche	
Abgebildete Produktgruppen	
Stellenanteile	Beamte: 0,18 (2008: 0,18) Beschäftigte: 1,5 (2008: 2,02)
Erläuterungen	
Ziele	Bis auf das Produkt Förderung des ÖPNV wurde ein Budget für die restlichen Produkte dieses Teilhaushaltes gebildet. Die Verantwortung für das Budget obliegt Herrn Walter. Die Verantwortung für das Produkt ÖPNV liegt bei Herrn Hemme.
Handlungsschwerpunkte	Ortskernentwicklung Winsen im Rahmen der EFRE-Förderung Neuordnung der Poststraße (Landesstraße) und Herstellung eines Markt- und Parkplatzes im Zentrum West
Zuständiger Ausschuss	Bauausschuss



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	385.700	374.200	356.300	335.200	325.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.700	4.400	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	404.000	407.800	373.000	351.900	342.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	92.800	88.600	92.400	94.000	96.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.900	278.400	295.900	305.900	305.900
16. Abschreibungen	0,00	739.700	747.800	719.400	713.300	701.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	18.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112.400	1.156.400	1.117.800	1.123.300	1.114.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-708.400	-748.600	-744.800	-771.400	-771.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	58.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	56.300	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-708.400	-692.300	-744.800	-771.400	-771.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-708.400	-692.300	-744.800	-771.400	-771.900



Teilhaushalt	17	Verkehrsflächen und Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.500	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.700	62.900	0	6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300	92.100	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	93.700	88.600	0	92.400	94.000	96.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	279.900	280.600	0	295.900	305.900	305.900
15. Transferauszahlungen	0,00	0	18.500	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	23.100	0	10.100	10.100	10.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	373.600	410.800	0	398.400	410.000	412.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-355.300	-318.700	0	-381.700	-393.300	-395.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.500	62.600	0	780.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	112.900	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	175.500	0	780.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	134.900	239.700	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	0,00	225.500	130.000	0	1.737.500	207.500	7.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.200	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.400	375.900	0	1.742.500	212.500	12.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-247.900	-200.400	0	-961.800	-212.500	-12.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-603.200	-519.100	0	-1.343.500	-605.800	-408.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-603.200	-519.100	0	-1.343.500	-605.800	-408.100



Teilhaushalt

17

Verkehrsflächen und Anlagen

Verantwortliche/r

Herr Walter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541001001 Erwerb von Straßengelände; Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen						
541001.782100	0	7.700	0	0	0	0
= Saldo	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
541001004 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung pauschale						
541001.787200	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
541001005 Sonstiger Bau von Gemeindestraßen für unvorhergesehene Maßnahmen						
541001.787200	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
541001006 Sanierung Regenwasserkanal "Bannetzer Straße" von Meißendorf Kirchweg bis Hallenbad						
541001.787200 Sanierung Regenwasserkanal	270.000	0	0	0	0	0
= Saldo	<u>-270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
541001007 Beschaffung eines mobilen Erfassungsgeräte für Erstellung Baumkataster						
541001.783110	0	3.600	0	0	0	0
= Saldo	<u>0</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
541001008 Installation und Schulung für Software Baumkataster						
541001.783110	0	2.600	0	0	0	0
= Saldo	<u>0</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
543001001 Geschwindigkeitsreduzierung durch Umbau mit 3 Überquerungshilfen und 1 Fahrbahnteiler						
543001.787200	210.000	0	0	0	0	0
= Saldo	<u>-210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
545002001 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Steinförder Weg zwischen Bahnhofstraße und Hornbosteler Straße						
545002.681800	7.500	7.500	0	0	0	0
545002.787200	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
541001002 Erwerb von Straßengelände Zentrum Ost						
541001.782100 Erwerb Straßengelände Zentrum Ost	62.000	0	62.900	0	0	0
= Saldo	<u>-62.000</u>	<u>0</u>	<u>-62.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
541001003 Erwerb von Straßengelände Zentrum West						
541001.782100	310.000	232.000	78.000	0	0	0



Teilhaushalt	17	Verkehrsflächen und Anlagen				
Verantwortliche/r		Herr Walter				

= Saldo	-310.000	-232.000	-78.000	0	0	0
543001003 Neuordnung der Poststraße: Rad- und Fußgänger, Parkplätze, Fahrbahn						
543001.681100	520.800	55.100	0	0	0	0
543001.787200	827.000	87.500	0	0	0	0
543001.787200	0	0	0	0	0	0
543001.787200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-306.200	-32.400	0	0	0	0
546001001 Neubau eines Park- und Marktplatzes westlich der Poststraße						
546001.681100	293.000	0	0	0	0	0
546001.787200	500.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-207.000	-25.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	17	Verkehrsflächen und Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	5410010000	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen
<u>Produktbeschreibung</u>		
au- und Unterhaltung von Gemeindestraßen; Festsetzung von Erschließungs und Ausbaubeiträgen.		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 468.100 € (alt: 469.400 €) (2008: 470.700 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 6: Standplatzvergütung für Altkleidercontainer 7.500 € (2008: 7.300 €)		
Ziff. 13: Die Personalaufwendungen sinken, da Zeitanteile eines Mitarbeiters aus diesem Produktbereich dem Produkt Personalrat zugeordnet wurden		
Ziff. 15: Unterhaltung Gemeindestraßen 80.000 € (2008: 90.000 €)		
Überprüfung von Brücken 3.000 €		
Kosten der Laubentsorgung 3.500 € (2008: 3.000 €)		
Erstellung Baumkataster 8.000 € (alt: 7.500 €)		
Erstellung eines Straßenkatasters 15.000 €, der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und wird bei Bedarf gesondert freigegeben; es soll zunächst seitens der Verwaltung überprüft werden,		
ob		
eine kostengünstigere Möglichkeit, z.B. durch eine 1-Euro-Kraft der Agentur für Arbeit in Betracht kommt		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 25: Erwerb Straßengelände Zentrum West 232.000 € für den Bau eine Markt- und Parkplatzes; für das Jahr 2008 war bereits ein Haushaltsansatz von 78.000 € vorgesehen, der nicht benötigt wird; es wird ein Haushaltsrest gebildet; die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 310.000 €		
Für den Erwerb des Straßengeländes Zentrum Ost werden keine Mittel im Haushalt 2009 bereitgestellt. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 62.000 €. Aus dem Jahr 2007 stehen noch Mittel in Höhe von 12.900 € zur Verfügung, für das Jahr 2008 wurden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant, die noch nicht verbraucht wurden; die Mittel werden in das Jahr 2009 übertragen. Ob der Grunderwerb im Rahmen der EFRE-Förderung bezuschusst wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Es werden dafür aber keine Einnahmen im Haushalt veranschlagt.		
<i>Erwerb Straßengelände unvorhergesehene Maßnahmen 7.700 € (alt: 5.000 €)</i>		
Ziff. 26: pauschale Verkehrsberuhigung von Straßen 2.500 Euro		
Sonstiger Bau von Gemeindestraßen 5.000 Euro		
Ziff. 27: <i>Beschaffung eines mobilen Erfassungsgerätes für Erstellung Baumkataster 3.600 Euro</i>		
<i>Installation und Schulung Software Baumkataster 2.600 Euro</i>		
<u>Ziele</u>		
- Verbesserung der Infrastruktur		
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		
- sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme		



Teilhaushalt	17	Verkehrsflächen und Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Produkt	5420010000	Kreisstraßen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **4.700 €** (alt: 4.600 €)

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

Ziele

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

Produkt	5430010000	Landesstraßen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **26.700 €** (alt: 13.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 2: Ablösebeitrag Linksabbieger Poststraße 18.500 € (alt: 0 €)

Ziff. 18: Zuweisung an das Land für Linksabbieger 18.500 € (alt: 0€)

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 19: Zuschuss EFRE 55.100 € für die Planungskosten Neuordnung Poststraße

Ziff. 26: Neuordnung der Poststraße; Planungskosten (EFRE) 87.500 €

Ziele

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

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: **30.500 €** (alt: 28.000 €) (2008: 29.000 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 5: Straßenreinigungsgebühren

Ziff. 15: Winterdienst 2.000 €

Straßenreinigung durch Dritte 10.000 €

Kosten für die Leerung der Papierkörbe 6.000 €

Streumittel 10.000 € (alt: 7.500 €)

Fahrzeughaltung 3.000 € (2008: 2.500 €)



Teilhaushalt	17	Verkehrsflächen und Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Ziele

Herstellung eines positiven Ortsbildes; Erhebung von kostendeckenden Straßenreinigungsgebühren

Produkt	5450020000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **145.700 €** (alt: 211.000 €) (alt: 196.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 15: *Unterhaltung Straßenbeleuchtung 30.000 € (alt: 40.000 €) (2008: 35.000 €)*
 Stromkosten 130.000 € (2008: 120.000 €)

außerordentliches Ergebnis: Erstattung Stromkosten aus 2008 = 56.300 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 19: Straßenausbaubeitrag Straßenbeleuchtung 7.500 €
 Ziff. 26: Erneuerung der Straßenbeleuchtung Steinförder Weg zwischen Bahnhofstraße und Hornbosteler Straße 10.000 €

Ziele

-Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
 -zeitnahe Beitragsfestsetzung nach Baumaßnahmen

Produkt	5460010000	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **9.300 €** (durch geplante Abschreibungen)

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 19: *Zuschuss durch EFRE-Mittel in Höhe von 0 € für den Bau eines Park- und Marktplatzes (alt: 293.000 €)*
 Ziff. 26: *Neubau eines Park- und Marktplatzes westlich der Poststraße (EFRE) 50.000 € (alt: 465.000 €); die Maßnahme wird in 2009 nicht mehr umgesetzt werden, daher werden nur Planungskosten veranschlagt*

Ziele

Parkflächen bereitstellen um geordnetes Parken sicherzustellen

Produkt	5470010000	Förderung des ÖPNV
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **7.300 €** (alt: 6.600 €) (2008: 6.000 €)



Teilhaushalt	17	Verkehrsflächen und Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Der Zuschussbedarf ergibt sich aus Abschreibungen und Personalaufwendungen. Im Rahmen des Nachtrages haben sich die Abschreibungen geändert.

Für das Jahr 2009 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

Ziele

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



Teilhaushalt	18	Grün- und Wasseranlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Aufgabenbereich

Produkte	Abwasser; Park- und Gartenanlagen, Grillplätze, Campingplatz Winsen; Unterhaltung der Wasserläufe; Unterhaltung der Friedhöfe; Unterhaltung des Ehrenfriedhofes; Natur- und Landschaftspflege; Bau- und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Wegen
Abgebildete Produktbereiche	53,55
Abgebildete Produktgruppen	538,551,552,553,554,555
Stellenanteile	Beamte: 0,13 (2008: 0,13) Beschäftigte: 5,25 (2008: 5,24)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Für diesen Teilhaushalt wurde ein produktübergreifendes Budget gebildet.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bauausschuss



Teilhaushalt

18

Grün- und Wasseranlagen

Verantwortliche/r

Herr Walter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.800	48.500	32.300	25.300	20.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.260,00	197.200	197.200	197.200	197.200	193.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,43	1.600	35.500	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	133.888,43	231.100	283.400	233.300	226.300	217.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	225.500	226.700	233.300	237.500	242.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,41	195.700	228.900	182.000	182.000	182.000
16. Abschreibungen	0,00	114.200	106.600	93.900	79.000	70.700
18. Transferaufwendungen	0,00	40.900	41.000	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.051,62	577.500	604.500	551.500	540.800	537.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	131.836,81	-346.400	-321.100	-318.200	-314.500	-320.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	131.836,81	-346.400	-321.100	-318.200	-314.500	-320.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.836,81	-405.500	-380.200	-377.300	-373.600	-379.300



Teilhaushalt	18	Grün- und Wasseranlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	197.200	197.200	0	197.200	197.200	193.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600	35.500	0	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.300	234.900	0	201.000	201.000	196.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	226.100	226.700	0	233.300	237.500	242.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	193.500	228.900	0	182.000	182.000	182.000
15. Transferauszahlungen	0,00	40.900	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	461.700	497.900	0	457.600	461.800	467.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-260.400	-263.000	0	-256.600	-260.800	-270.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
26. Baumaßnahmen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	9.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.500	11.700	0	2.200	2.200	2.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500	-11.700	0	-2.200	-2.200	-2.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-274.900	-274.700	0	-258.800	-263.000	-272.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-274.900	-274.700	0	-258.800	-263.000	-272.400



Teilhaushalt	18	Grün- und Wasseranlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitions- summe €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
551001001 Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers mit Fangkorb						
551001.783110	9.500	9.500	0	0	0	0
= Saldo	-9.500	-9.500	0	0	0	0
553001001 Anlegen neuer Grabfelder						
553001.782100	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
553001002 Erweiterung der anonymen Grabfelder						
553001.782100	0	700	0	0	0	0
= Saldo	0	-700	0	0	0	0



Teilhaushalt	18	Grün- und Wasseranlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	5380010000	Abwasser
<u>Produktbeschreibung</u>		
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von abflusslosen Sammelgruben gem. Satzung, Abstimmung mit dem Landkreis und dem Abwasserversorgungsverband Matheide beim Betrieb dezentraler Abwasserentsorgungsanlagen, Erteilung von Auskünften, Satzungsrecht		
<u>Erläuterungen</u>		
keine Aufwendungen und Erträge geplant		
<u>Ziele</u>		
Übertragung der Pflicht zur Beseitigung des häuslichen Abwassers auf die Grundstückseigentümer nach den gesetzlichen Regelungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers		
Produkt	5510010000	Park- und Gartenanlagen, Grillplätze
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Park- und Gartenanlagen und Grillplätzen		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 191.500 € (alt: 192.600 €) (2008: 185000 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 15: Unterhaltung der Grundstücke 42.000 € Ersatzbeschaffungen 4.500 € Bewirtschaftungskosten 800 € Haltung von Fahrzeugen 13.000 €		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 27: Erwerb eines Aufsitzrasenmähers mit Fangkorb 9.500 €		
<u>Ziele</u>		
attraktive Grünflächen schaffen; Privatisierung von Grillplätzen.		
Produkt	5520010000	Unterhaltung der Wasserläufe
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Wasserläufen im Rahmen von öffentlicher Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Flächen und Anlagen von besonderer ökologischer Bedeutung		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 87.100 € (2008: 87.200 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff 2: Zuwendung Jagdgenossenschaft 2.000 € Ziff. 7: Erstattung vom Land für die Erstellung des Hochwasserrahmenplanes 33.900 € Ziff. 15: Erstellen eines Hochwasserrahmenplanes 48.400 €, der nicht benötigte Haushaltsansatz für 2008 verfällt		



Teilhaushalt	18	Grün- und Wasseranlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Ziele

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

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

Zuschussbedarf: **13.500 €** (alt: 16.500 €) (2008: 28.400 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 5: Verwaltungsgebühren 4.200 €
Friedhofsgebühren 193.000 €

Ziff. 15: Erstellen eines digitalen Friedhofskatasters 3.500 €

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 25: Anlegen neuer Grabfelder 1.500 €
Erweiterung anonymes Grabfeld 700 €

Ziele

Die erhobenen Gebühren müssen die Kosten decken und gleichzeitig das entstandene Defizit abbauen. Dabei ist auch zu untersuchen, inwieweit die Kosten gesenkt werden können, ohne die Standards zu gefährden.

Produkt	5530020000	Unterhaltung des Ehrenfriedhofes
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **5.900 €** (2008: 5.900 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 7 Erstattung vom Land 1.600 €
Ziff. 15 Unterhaltung Kriegsgräber 2.000 €

Ziele

Der erhaltene Zuschuss für die Pflege ist sachgerecht zu verwenden.

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

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilhaushalt	18	Grün- und Wasseranlagen
Verantwortliche/r		Herr Walter

Zuschussbedarf: **9.200 €** (alt: 5.200 €) (2008: 3.800 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 15: *Ersatzanpflanzung und Freisschneiden* 11.000 € (alt: 7000 €)

Ziele

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

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: **73.000 €** (alt: 98.300 €) (2008: 95.200 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 15:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 30.000,00 € vorgesehen. 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.

Die Änderungen ergeben sich aus höheren Auflösungserträgen aus Sonderposten

Ziele

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



Teilhaushalt	19	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Verantwortliche/r		Herr Walter/Herr Hemme

Aufgabenbereich

Produkte	Wirtschaftsförderung; Förderung des Fremdenverkehr
Abgebildete Produktbereiche	
Abgebildete Produktgruppen	
Stellenanteile	Beamte: 0,05 (2008: 0,05) Bechäftigte: 0,3 (2008: 0,38)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Es besteht jeweils für das Produkt ein Budget. Die Budgetverantwortung für das Produkt Wirtschaftsförderung liegt bei Herrn Walter, Herr Hemme verwaltet das Budget Förderung des Fremdenverkehrs.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus



Teilhaushalt	19	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Verantwortliche/r		Herr Walter/Herr Hemme

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.900	7.200	7.200	7.200	7.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.836,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.836,00	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	18.600	19.100	19.900	20.200	20.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400	37.600	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	7.900	7.900	7.300
18. Transferaufwendungen	0,00	24.000	11.000	19.200	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.200	82.500	82.500	82.500	82.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	159.100	159.100	141.300	139.400	139.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.836,00	-153.400	-150.100	-132.300	-130.400	-130.300
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.836,00	-153.400	-150.100	-132.300	-130.400	-130.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.836,00	-153.400	-150.100	-132.300	-130.400	-130.300



Teilhaushalt	19	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Verantwortliche/r		Herr Walter/Herr Hemme

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.900	19.100	0	19.900	20.200	20.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.400	21.600	0	11.800	11.800	11.800
15. Transferauszahlungen	0,00	24.000	11.000	0	19.200	17.000	17.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	82.200	82.500	0	82.500	82.500	82.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.500	134.200	0	133.400	131.500	132.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-148.700	-132.400	0	-131.600	-129.700	-130.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.100	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	97.800	0	0	30.000	30.000	30.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.900	0	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	94.900	0	0	30.000	30.000	30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-53.800	-132.400	0	-101.600	-99.700	-100.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-53.800	-132.400	0	-101.600	-99.700	-100.200



Teilhaushalt	19	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Verantwortliche/r		Herr Walter/Herr Hemme

Produktbeschreibungen

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-Objekten, Marketing und Akquisition, Beschäftigungsförderung		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 13.900 € (alt: 17.900 €) (2008: 29.600 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 15: Weihnachtsbeleuchtung 1.000 € Werbung für den Verkauf von Grundstücken und Wirtschaftsförderung insges. 4.000 € (2008: 7.500 €) Die Aufwendungen für die Grundsteuer der gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke werden jetzt unter dem Produkt Liegenschaften veranschlagt.		
Ziff. 18: <i>Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen 4.000 € (alt: 10.000 €) (2008: 15.000 €)</i> ; die Anzahl der eingegangenen Anträgen ist geringer als erwartet		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 23 <i>Verkauf Gewerbegrundstücke 0 € (alt: 60.000 €)</i> ; der Interessent ist abgesprungen		
Ziele		
Verkauf der vorhandenen Gewerbegrundstücke und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Produkt	5750010000	Förderung des Fremdenverkehrs
Produktbeschreibung		
Mitgliedschaft bei der TRC, Schaffung von touristischen Angeboten, Mitgliedsgemeinde in der Leader-Region "Aller-Leine-Tal"		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 136.200 € (alt: 140.700 €) (2008: 123.800 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 15: Die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Verkehrsamtes werden jetzt im Produkt 111010 "Liegenschaften" veranschlagt und gebucht (hier: -8.000 €) <i>Unterhaltung Fremdenverkehrseinrichtungen 4.400 € (alt: 4.000 €)</i> Bewirtschaftung Bootsanleger 1.500 € (Kosten Chemietoiletten) Für die Bearbeitung der Heidefläche am Braukmanns Kerkstieg werden einmalig 5.000 € zur Verfügung gestellt Für die Erstellung einer interaktiven Karte mit kulturhistorischen und touristischen Einträgen werden einmalig 4.000 € im Haushalt veranschlagt; dieser Ansatz ist allerdings mit einem Sperrvermerk versehen Der Status "Luftkurort" für die Gemeinde Winsen (Aller) endet automatisch zum 30.04.2010. Für die erneute Beantragung fallen Kosten in verschiedenen Bereichen an. Es werden daher 16.000 € für die Wiedererlangung des Status an Aufwendungen veranschlagt.		
Ziff. 18: <i>Beteiligungsfinanzierung für gemeindeübergreifende Projekte 7.000 € (alt: 9.000 €)</i> Regionalmanagement Laufzeit 2008-2013		
Ziff. 19: Gesellschafterbeitrag Tourismus Region Celle GmbH 82.200 €		



Teilhaushalt	19	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Verantwortliche/r		Herr Walter/Herr Hemme

Ziele

Einflussnahme auf den TRC, dass seitens der TRC mehr Veranstaltungen in Winsen durchgeführt werden
Stärkung des Tourismus



Teilhaushalt	20	Unterhaltung von Einrichtungen
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Aufgabenbereich

Produkte	Märkte; Dorfgemeinschaftshäuser; sonstige Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
Abgebildete Produktbereiche	57
Abgebildete Produktgruppen	573
Stellenanteile	Beamte: 0 (2008: 0) Beschäftigte: 0,75 (2008: 0,63)
Erläuterungen	
Budgetierungsbestimmungen	Da die Produkte in diesem Teilhaushalt jeweils von verschiedenen Ämtern bearbeitet werden, wurden nur Budgets auf Produktebene gebildet. Die Verantwortung für das Budget Märkte trägt Herr Burghardi, für das Budget Dorfgemeinschaftshäuser Herr Walter und für das Produkt sonstige Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen Frau Schumann.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Gemeinderat



Teilhaushalt	20	Unterhaltung von Einrichtungen
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	2.500	2.200	2.200	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	2.543,12	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.582,88	12.700	5.100	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.000	21.400	22.500	22.900	23.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.300	15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	73.200	36.900	38.000	38.200	38.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.582,88	-60.500	-31.800	-33.200	-33.400	-34.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2.582,88	-60.500	-31.800	-33.200	-33.400	-34.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.582,88	-60.500	-31.800	-33.200	-33.400	-34.000



Teilhaushalt	20	Unterhaltung von Einrichtungen
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	19.100	21.400	0	22.500	22.900	23.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	38.100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.800	21.400	0	22.500	22.900	23.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-49.300	-18.800	0	-19.900	-20.300	-20.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-49.800	-18.800	0	-19.900	-20.300	-20.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-49.800	-18.800	0	-19.900	-20.300	-20.900



Teilhaushalt	20	Unterhaltung von Einrichtungen
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	5730010000	Märkte
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht		
<u>Erläuterungen</u>		
Überschuss: 500,00 € (2008 Zuschuss: 1.900 €)		
<u>Ziff.6 :</u>		
An Standplatzgebühren für den Wochenmarkt und den Schützenplatz (Flohmarkt) sind insgesamt 2.300 € an Einnahmen eingeplant. Im vorigen Jahren wurden die Standplatzgebühren für den Schützenplatz noch im Produkt 281002 veranschlagt.		
An Aufwendungen sind nur anteilige Personalaufwendungen veranschlagt.		
<u>Ziele</u>		
Betreiben attraktiver Märkte für Kunden und Marktbesucher		
Produkt	5730020000	Dorfgemeinschaftshäuser
<u>Produktbeschreibung</u>		
Vorhalten, Betrieb, Vermietung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Gemeinschaftsanlagen		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 32.300 € (alt: 30.600 €) (2008: 60.400 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Die Nutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser und die Erstattung der Kirchengemeinde werden jetzt ab 2009 bei dem Produkt Liegenschaften veranschlagt.		
Ebenso werden auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser bei den Liegenschaften veranschlagt.		
Ziff. 15 Unterhaltung DGH Meißendorf 4.000 €, DGH Stedden 1.500 € Bewirtschaftung DGH Meißendorf 28.500 €, DGH Stedden 3.000 €		
<i>Der Zuschussbedarf hat sich gegenüber der eigentlichen Planung erhöht, da sich die Abschreibungsbeträge erhöht haben.</i>		
<u>Ziele</u>		
-Überprüfung der Mietpreise und ggf. Anpassung dieser -Vereinfachung der Abrechnung in Zusammenarbeit mit den Ortsbürgermeistern		
Produkt	5730030000	sonst. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Dividendenzahlung aus der Mitgliedschaft bei der Volksbank Celler Land eG		
<u>Erläuterungen</u>		



Teilhaushalt	20	Unterhaltung von Einrichtungen
Verantwortliche/r		Burghardi/Walter/Schumann

Aufgrund der Geringfügigkeit der Dividende wird diese nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Ziele



Teilhaushalt	21	Bauhof
Verantwortliche/r		Herr Walter

Aufgabenbereich

Beschreibung	Bauhof
Abgebildete Produktbereiche	57
Abgebildete Produktgruppen	573
Stellenanteile	Beamte: 0,05 (2008: 0,05) Beschäftigte: 8,1 (2008: 7,31)
Erläuterungen	Die Leistungen des Bauhofes werden schon zum Teil über eine interne Leistungsverrechnung auf die verschiedenen Produkte der Gemeinde Winsen (Aller) umgelegt. Die Verteilung erfolgt zur Zeit noch manuell, soll aber mit Einführung der Kosten- und Leistungrechnung automatisiert und verbessert werden.
Ziele	Es besteht ein Budget für den ganzen Teilhaushalt, welches nur ein Produkt beinhaltet.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bauausschuss



Teilhaushalt	21	Bauhof
Verantwortliche/r		Herr Walter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	4.600	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.600	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	14.200	4.800	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	277.100	343.600	350.900	357.700	364.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.800	44.900	44.500	44.500	44.500
16. Abschreibungen	0,00	25.800	42.200	47.500	40.900	40.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	357.700	432.600	444.800	445.000	451.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-355.100	-418.400	-440.000	-444.800	-451.300
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-355.100	-418.400	-440.000	-444.800	-451.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-358.200	-421.500	-443.100	-447.900	-454.400



Teilhaushalt	21	Bauhof
Verantwortliche/r		Herr Walter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	0	4.600	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.600	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	14.200	0	4.800	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	277.400	343.600	0	350.900	357.700	364.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	53.800	44.900	0	44.500	44.500	44.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	332.200	390.400	0	397.300	404.100	411.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-329.600	-376.200	0	-392.500	-403.900	-410.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.400	126.600	0	2.200	2.200	2.200
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.400	130.500	0	2.200	2.200	2.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.400	-130.500	0	-2.200	-2.200	-2.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-359.000	-506.700	0	-394.700	-406.100	-413.100
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-359.000	-506.700	0	-394.700	-406.100	-413.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6



Teilhaushalt	21	Bauhof					
Verantwortliche/r		Herr Walter					

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
573004001 Erwerb verschiedener Kleingeräte für den Bauhof							
573004.783110	0	1.100	0	0	0	0	0
573004.783120	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.100	0	0	0	0	0
573004002 Ausleger Schlegelmähwerk							
573004.783110	23.000	23.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0
573004003 Bau von Buchten für Lagerung Materialien							
573004.787100	3.900	3.900	0	0	0	0	0
573004.787100 Konto zur Buchung	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.900	-3.900	0	0	0	0	0
573004004 Erwerb von 2 Einhandmotorsägen							
573004.783120	1.100	1.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0
573004005 Ersatzbeschaffung Lkw 7,49 t als 3 Seitenkipper							
573004.783110	99.500	99.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-99.500	-99.500	0	0	0	0	0
573004006 Erwerb einer kleinen Rüttelplatte							
573004.783110	1.900	1.900	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	21	Bauhof
Verantwortliche/r		Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	5730040000	Bauhof
<u>Produktbeschreibung</u>		
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		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 421.500 € (alt: 420.700 €) (2008: 358.200 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 2: Beschäftigungszuschuss Bundesagentur für Arbeit 14.000 € (alt: 0 €)		
Ziff.6 Miete Mobilmastanlage 0 € (2008: 2.500 €) Die Miete der Mobilmastanlage ist nun beim Produkt "Liegschaften" eingeplant		
Erträge durch den Verkauf von Kompostboden: 100 €		
Ziff.13 höhere Personalkosten durch:		
eine neuer Beschäftigter für den Bauhof, ein Beschäftigter in Altersteilzeit, Mehrkosten durch höhere Entgeltgruppe eines Beschäftigten		
Ziff.15 weniger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand durch Planung dieser Kosten bei Produkt "Liegschaften"		
Ansonsten haben sich noch die Abschreibungsbeträge geändert.		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
<u>Ziff 26</u>		
Bau von Buchten für die Lagerung von Materialien auf dem Bauhof 3.900 €		
<u>Ziff 27</u>		
Erwerb verschiedener Kleingeräte: 1.100 €		
Ausleger Schlegelmähwerk: 23.000 €		
Erwerb von 2 Einhandmotorsägen: 1.100 €		
Ersatzbeschaffung LKW 7,49 t als 3 Seitenkipper: 99.500 € (Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, die Mittel sind gesondert freizugeben)		
Erwerb einer kleinen Rüttelplatte: 1.900 €		
<u>Ziele</u>		
kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung		



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen; Schuldendienst, kalk. Einnahmen; Abwicklung der Vorjahre
Abgebildete Produktbereiche	24,61
Abgebildete Produktgruppen	244,611,612,613
Stellenanteile	Beamte: 0,57 (2008: 0,64) Beschäftigte: 1,35 (2008: 8,65; in 2008 wurde versehentlich ein falscher Wert eingegeben))
Erläuterungen	Bei diesem Teilhaushalt handelt es sich um die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde, d.h. sie unterliegen keinerlei Zweckbindung und dürfen daher grundsätzlich nicht für zweckgebunden erklärt werden
Ziele	Es wurde ein Budget für den Teilhaushalt gebildet.
Handlungsschwerpunkte	Erlass einer neuen Vergnügungssteuersatzung
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	7.275.600	6.508.600	5.910.600	6.260.100	6.694.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.624.000	3.188.600	2.790.900	2.846.700	2.903.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	157.900	165.100	165.100	165.100	165.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	8.600	10.200	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.083.000	9.888.800	8.890.900	9.296.200	9.786.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	86.300	82.900	83.100	85.100	87.300
16. Abschreibungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	512.300	399.100	476.000	447.700	424.600
18. Transferaufwendungen	0,00	4.635.100	4.934.100	4.503.000	4.753.500	5.017.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.234.300	5.427.100	5.063.100	5.287.300	5.530.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	4.848.700	4.461.700	3.827.800	4.008.900	4.256.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	4.848.700	4.461.700	3.827.800	4.008.900	4.256.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.848.700	4.461.700	3.827.800	4.008.900	4.256.200



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.275.600	6.508.600	0	5.910.600	6.260.100	6.694.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.624.000	3.188.600	0	2.790.900	2.846.700	2.903.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.700	22.100	0	22.100	22.100	22.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	8.600	9.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.930.900	9.728.300	0	8.731.600	9.136.900	9.627.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	87.900	82.900	0	83.100	85.100	87.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	512.300	399.100	0	476.000	447.700	424.600
15. Transferauszahlungen	0,00	4.635.100	4.934.100	0	4.503.000	4.753.500	5.017.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.235.900	5.417.100	0	5.063.100	5.287.300	5.530.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	4.695.000	4.311.200	0	3.668.500	3.849.600	4.096.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	339.000	423.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.000	423.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	339.000	423.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	5.034.000	4.734.200	0	3.668.500	3.849.600	4.096.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	621.900	958.300	0	771.800	262.100	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	694.100	510.000	0	651.000	627.600	506.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-72.200	448.300	0	120.800	-365.500	-506.700
37. Finanzmittelveränderung	0,00	4.961.800	5.182.500	0	3.789.300	3.484.100	3.590.200



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Investitionssumme €	Ansatz 2009 €	Bisher bereit gestellt €	VE 2010 €	VE 2011 €	VE 2012 €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
611001001 Umsetzung Investitionspauschale aus KP II						
611001.681110 Investitionspauschale KP II	423.000	423.000	0	0	0	0
= Saldo	423.000	423.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibungen

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Veranlagung und Abwicklung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer; Vereinnahmung von Steueranteilen, Zuweisungen und Umlagen; Satzungsrecht		
<u>Erläuterungen</u>		
Überschuss: 4.805.100 € (alt: 5.389.100 €) (2008: 5.335.400 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
<u>Ziff. 1</u>		
Grundsteuer A 66.000 € (alt: 64.000 €) (2008: 63.000 €)		
Grundsteuer B 1.515.000 € (alt: 1.500.000 €) (2008: 1.520.000 €);		
Gewerbesteuer 1.050.000 € (alt: 1.700.000 €) (2008: 1.801.100 €)		
Zweitwohnungssteuer 155.000 € (2008: 140.000 €)		
Hundesteuer 92.000 € (alt: 88.000 €) (2008: 86.000 €)		
Vergnügungssteuer 35.600 € (alt: 37.000 €) (2008: 38.000 €)		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.470.000 € (alt: 3.600.000 €) (2008: 3.500.000 €)		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 125.000 € (alt: 120.000 €) (2008: 127.500 €)		
<u>Ziff. 2</u>		
Schlüsselzuweisung vom Land 2.975.500 € (alt: 2.880.000 €) (2008: 2.418.000 €); ab dem Jahr 2009 gibt es keine Zuweisung vom Land mehr für Investitionen, vielmehr wird dieser Betrag bei der Schlüsselzuweisung mit berücksichtigt		
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 212.200 € (alt: 206.800 €) (2008: 206.000 €)		
Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften nach NBGG 1.000 € (2008: 0 €)		
<u>Ziff. 3</u>		
Auflösung Investitionszuweisungen und sonstige Zuweisungen (nur für Investitionszuweisungen bis 2008)		
<u>Ziff. 16</u>		
Für die Abschreibungen von Forderungen werden im Nachtrag 10.000 € eingeplant.		
<u>Ziff. 17</u>		
Verzinsung von Steuernachzahlungen 40.000 € (alt: 10.000 €) (2008: 10.000 €)		
<u>Ziff. 18</u>		
Gewerbesteuerumlage 231.000 € (alt: 341.500 €) (2008: 353.100)		
Kreisumlage 4.703.100 € (alt: 4.695.000 €) (2008: 4.282.000)		
<u>Ziff. 19</u>		
Geschäftsaufwendungen 1.000 €		
Teilfinanzhaushalt		
Ziff. 19 Investitionszuweisung nach dem NFAG entfällt ab 2009		
Investitionspauschale KP II 423.000 €		
<u>Ziele</u>		
Erzielen von Einnahmen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft.		



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

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: **343.400 €** (alt: 454.600 €) (2008: 486.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 7: Zinsen für Liquiditätskredite und Zinsen für das Darlehen von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH
Zinserträge Bank 1.200 € (alt: 0 €)

Ziff. 17: Zinsen Investitionskredite
Zinsen Liquiditätskredite 70.000 € (alt: 165.000 €) (2008: 180.000 €); aufgrund der günstigen Zinssituation konnte der Ansatz herunter gesetzt werden

Teilfinanzhaushalt

Ziff 6 : Erstattung der Tilgungsleistung für ein Darlehen von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 5.800 €

Ziff 34:

Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 958.300 € (alt: 970.700 €) notwendig, dieses entspricht einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 448.300 € (alt: 461.200 €); Die Aufstockung der Kapitalrücklage für die Wirtschaftsbetriebe darf nicht über eine Kreditaufnahmen finanziert werden.

Ziff 35 :

Tilgung Kreisschulbaukasse 110.500 €
Tilgung Investitionskredite 399.500 €

Ziele

Verringerung des Schuldenstandes

ANLAGEN

**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 GemHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt (1)	300	132.900	-132.600	0	0	0
Teilhaushalt (2)	85.900	1.134.500	-1.048.600	58.500	100	58.400
Teilhaushalt (3)	122.900	581.900	-459.000	0	300	-300
Teilhaushalt (4)	7.100	26.200	-19.100	0	0	0
Teilhaushalt (5)	82.800	310.000	-227.200	0	100	-100
Teilhaushalt (6)	39.000	268.700	-229.700	0	0	0
Teilhaushalt (7)	2.800	375.800	-373.000	0	0	0
Teilhaushalt (8)	1.500	50.500	-49.000	0	0	0
Teilhaushalt (9)	100	53.900	-53.800	0	0	0
Teilhaushalt (10)	12.500	38.100	-25.600	0	0	0
Teilhaushalt (11)	139.800	285.000	-145.200	0	100	-100
Teilhaushalt (12)	877.100	1.869.200	-992.100	0	0	0
Teilhaushalt (13)	20.100	165.800	-145.700	0	0	0
Teilhaushalt (14)	94.000	227.200	-133.200	1.000	0	1.000
Teilhaushalt (15)	21.300	227.400	-206.100	0	200	-200
Teilhaushalt (16)	461.900	1.500	460.400	0	0	0
Teilhaushalt (17)	407.800	1.156.400	-748.600	58.500	2.200	56.300
Teilhaushalt (18)	283.400	604.500	-321.100	0	0	0
Teilhaushalt (19)	9.000	159.100	-150.100	0	0	0
Teilhaushalt (20)	5.100	36.900	-31.800	0	0	0
Teilhaushalt (21)	14.200	432.600	-418.400	0	0	0
Teilhaushalt (22)	9.888.800	5.427.100	4.461.700	0	0	0
Summe	12.577.400	13.565.200	-987.800	118.000	3.000	115.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahlungen für Investitionstätigkeit Euro	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Veränderung im Bestand an Zahlungsmitteln Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	300	129.500	-129.200	0	10.000	-10.000	0	0	0	-139.200	0
Teilhaushalt (2)	97.500	1.012.800	-915.300	0	40.600	-40.600	0	0	0	-955.900	0
Teilhaushalt (3)	108.600	406.900	-298.300	324.100	1.078.300	-754.200	0	0	0	-1.052.500	0
Teilhaushalt (4)	7.100	26.200	-19.100	0	0	0	0	0	0	-19.100	0
Teilhaushalt (5)	82.800	309.700	-226.900	0	3.500	-3.500	0	0	0	-230.400	0
Teilhaushalt (6)	23.600	157.100	-133.500	15.000	201.500	-186.500	0	0	0	-320.000	90.000
Teilhaushalt (7)	2.400	365.300	-362.900	18.800	35.800	-17.000	0	0	0	-490.400	0
Teilhaushalt (8)	1.500	50.400	-48.900	0	0	0	0	0	0	-48.900	0
Teilhaushalt (9)	0	53.700	-53.700	0	0	0	0	0	0	-53.700	0
Teilhaushalt (10)	10.500	32.400	-21.900	0	1.000	-1.000	0	0	0	-22.900	0
Teilhaushalt (11)	139.800	284.800	-145.000	0	0	0	0	0	0	-145.000	0
Teilhaushalt (12)	866.800	1.854.800	-988.000	22.500	38.000	-15.500	0	0	0	-1.003.500	0
Teilhaushalt (13)	17.500	153.700	-136.200	0	11.500	-11.500	0	0	0	-147.700	0
Teilhaushalt (14)	89.800	219.500	-129.700	0	181.500	-181.500	0	0	0	-311.200	0
Teilhaushalt (15)	21.300	226.600	-205.300	2.600	0	2.600	0	0	0	-202.700	0
Teilhaushalt (16)	461.900	1.500	460.400	0	0	0	0	0	0	460.400	0
Teilhaushalt (17)	92.100	410.800	-318.700	175.500	375.900	-197.800	0	0	0	-535.000	0
Teilhaushalt (18)	234.900	497.900	-263.000	0	11.700	-11.700	0	0	0	-274.700	0
Teilhaushalt (19)	1.800	150.200	-148.400	0	0	0	0	0	0	-132.400	0
Teilhaushalt (20)	2.600	21.400	-18.800	0	0	0	0	0	0	-18.800	0
Teilhaushalt (21)	14.200	390.400	-376.200	0	130.500	-130.500	0	0	0	-520.700	0
Teilhaushalt (22)	9.728.300	5.417.100	4.311.200	423.000	0	423.000	958.300	510.000	552.400	448.300	0
Summe	12.005.300	12.172.700	-167.400	981.500	2.119.800	-1.135.700	958.300	510.000	552.400	-857.400	90.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.005.300	12.172.700
Investitionstätigkeit	981.500	2.119.800
Finanzierungstätigkeit	958.300	510.000
Summe	13.945.100	14.802.500

Investitions- programm

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111001001 Neue Ausstattung für das Ratszimmer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000
111003.783110	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	25.000
111001.471170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
111001.471170	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
111003001 Erwerb Betrieb- u. Geschäftsausstattung - lfd. Ersatzbeschaffung Kleingeräte u. Möbel-								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
111003.783110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
111003.471180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
111003002 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Ersatz "Großkopierer"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.500	0	0	0	0	0	0	19.500
Zu-/Überschuss	-19.500	0	0	0	0	0	0	-19.500
111003.783110	19.500	0	0	0	0	0	0	19.500
111003.471170	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0
111005001 Programmmodul Integrierte Vollstreckung von H&H								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
111005.783110	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
111006001 Ersatzbeschaffung Hardware								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
111006.783110	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
111006.471170	1.000	1.900	1.900	1.900	1.000	0	0	0
111010003 Flächenerwerb Winsen-West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	50.000	50.000	0	0	0	0	165.000
Zu-/Überschuss	-65.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-165.000
111010.782100	65.000	50.000	50.000	0	0	0	0	165.000
111010005 Ersatzbeschaffung für den Ford Transit für den Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.200	0	0	0	0	0	0	24.200
Zu-/Überschuss	-24.200	0	0	0	0	0	0	-24.200
111010.783110	24.200	0	0	0	0	0	0	24.200
111010.471160	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
111010006 Schautafel Dorfplatz Meißendorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
111010.782100	2.200	0	0	0	0	0	0	0
111010007 FWGH Wolthausen 40 Stühle für Raum II								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
111010.783110	2.000	0	0	0	0	0	0	0
111010008 Außengestaltung Sportheim Bannetze im Rahmen der Dorferneuerung								
Einzahlungen	50.700	0	0	0	0	0	0	50.700

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	80.600	0	0	0	0	0	0	80.600
Zu-/Überschuss	-29.900	0	0	0	0	0	0	-29.900
111010.787200	80.600	0	0	0	0	0	0	80.600
111010.681700	50.700	0	0	0	0	0	0	50.700
111010009 Anbau Kinderkrippe Kindergarten Hinteres Sandfeld								
Einzahlungen	213.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-86.300	0	0	0	0	0	0	-300.000
111010.681100	180.000	0	0	0	0	0	0	0
111010.681200	33.700	0	0	0	0	0	0	0
111010.787102	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
111010010 Rathausneubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	1.000.000	2.025.000	0	0	0	0	3.075.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-1.000.000	-2.025.000	0	0	0	0	-3.075.000
111010.787100	50.000	1.000.000	2.025.000	0	0	0	0	3.075.000
111010012 Kiga III Anlegung eines Spielplatzes für die Kinderkrippe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
111010.782100	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
122003001 Ersatzbeschaffung Software Gewerbeverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
122003.783110	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
126001001 Ersatz TSF-W (Sonder-KFZ) für die Ortsfeuerwehr Bannetze								
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
126001.783110	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
126001.681200	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
126001.471160	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0	0
126001002 Ersatz ELW (Einsatzleitwagen-Sonder-Kfz) für die Ortsfeuerwehr Winsen (Aller)								
Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Zu-/Überschuss	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
126001.783110	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
126001.681200	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
126001003 Ersatz Atemschutzgeräte (4 Stück)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0	-8.500	0	0
126001.783110	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0
126001.471170	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
126001004 Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-45.000
126001.783110	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	45.000
126001005 Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet (3-4 Stück/Jahr)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126001.782100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
126001.471130	200	400	400	400	400	0	0	0
126001006 Umstellung von Gleichwellen- auf Digitalfunk								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.000	65.500	0	0	0	21.500	0	120.000
Zu-/Überschuss	-33.000	-65.500	0	0	0	-21.500	0	-120.000
126001.783110	33.000	65.500	0	0	0	21.500	0	120.000
126001.471170	6.200	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0	0
126001.471170	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0
211011001 Anschaffung von Hockern (geeignetes Mobilar) für Musikraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
211011.783110	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
211011.471170	100	200	200	200	200	0	0	0
211011002 Neue Musikinstrumente								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
211011.783120	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
211011.471180	400	400	400	400	400	0	0	0
211021001 Erwerb eines Rechners								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	400
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0	0	-400
211021.783120	400	0	0	0	0	0	0	400
211021.471180	100	100	100	100	100	0	0	0
211021002 Erwerb einer Kapp- und Gärungssäge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	700
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	-700
211021.783120	700	0	0	0	0	0	0	700
211021.471180	200	200	200	200	200	0	0	0
211021003 Erwerb einer Bandsäge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	700
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	-700
211021.783120	700	0	0	0	0	0	0	700
211021.471180	200	200	200	200	200	0	0	0
211021004 Erwerb neuer Computer für Schüler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
211021.783120	4.000	0	0	0	0	0	0	5.000
211021.471180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
211021006 Ersatzbeschaffung Kopierer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600
Zu-/Überschuss	-5.600	0	0	0	0	0	0	-5.600
211021.783110	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600
211021.471170	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0
281001001 Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
281001.781800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
365011001 Abschluss Medienprojekt u. allg. Ersatzbeschaffungen (Kühlschrank)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
365011.783110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
365011.471170	100	200	200	200	200	0	0	0
365011002 Polstersitzgruppe - gleichzeitig als flexible Schlafmöglichkeit nutzbar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	800
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0	0	-800
365011.783120	800	0	0	0	0	0	0	800
365011.471180	200	200	200	200	200	0	0	0
365011004 2 Trapeztsche höhenverstellbar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0	0	-500
365011.783120	500	0	0	0	0	0	0	500
365011.471180	100	100	100	100	100	0	0	0
365011005 Rückenschonender platzsparender Wickeltisch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
365011.783110	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
365011.471170	100	100	100	100	100	0	0	0
365021001 Ersatzbeschaffung Mattensatz (Sachgesamtheit)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	700
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	-700
365021.783120	700	0	0	0	0	0	0	700
365021.471180	200	200	200	200	200	0	0	0
365021002 Ersatzbeschaffung gewerbliche Waschmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
365021.783110	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
365021.471170	200	300	300	300	300	0	0	0
365021003 Weiterbau Spielplatz Kiga Allerstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	-10.000
365021.783110	5.000	0	0	0	0	5.000	0	10.000
365021.471170	100	100	100	100	100	0	0	0
365031001 Erstbeschaffung Voicemaker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	700
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	-700
365031.783120	700	0	0	0	0	0	0	700
365031.471180	200	200	200	200	200	0	0	0
365031002 Ersatzbeschaffung Gefrierschrank								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	700
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	-700
365031.783120	700	0	0	0	0	0	0	700
365031.471180	200	200	200	200	0	0	0	0
365031003 Ersatzbeschaffung Kühlschranks								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	600
Zu-/Überschuss	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-600
365031.783120	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	600
365031.471180	200	200	200	200	200	0	0	0
365031004 Neuanschaffungen für Kinderkrippe								
Einzahlungen	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
365031.783121	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
365031.681101	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
366001001 Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
366001.783110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
366001.471170	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
366002001 Ersatz der Sitzmöbel im großen Jugendraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
366002.783110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
366002.471170	100	200	200	200	200	0	0	0
421001001 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
421001.781800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
424003001 Aufstockung Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	0
424003.784300	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0
541001001 Erwerb von Straßengelände; Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
541001.782100	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
541001002 Erwerb von Straßengelände Zentrum Ost								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	62.900	0	62.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-62.900	0	-62.000
541001.782100	0	0	0	0	0	62.900	0	62.000
541001003 Erwerb von Straßengelände Zentrum West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	232.000	0	0	0	0	78.000	0	310.000
Zu-/Überschuss	-232.000	0	0	0	0	-78.000	0	-310.000
541001.782100	232.000	0	0	0	0	78.000	0	310.000
541001004 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung pauschale								

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
541001.787200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
541001.471140	100	100	100	100	100	0	0	0
541001005 Sonstiger Bau von Gemeindestraßen für unvorhergesehene Maßnahmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
541001.787200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
541001.471140	100	200	200	200	200	0	0	0
541001006 Sanierung Regenwasserkanal "Bannetzer Straße" von Meißendorf Kirchweg bis Hallenbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	200.000	0	0	0	0	270.000
Zu-/Überschuss	0	-70.000	-200.000	0	0	0	0	-270.000
541001.787200	0	70.000	200.000	0	0	0	0	270.000
541001.471140	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
541001007 Beschaffung eines mobilen Erfassungsgerätes für Erstellung Baumkataster								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
541001.783110	3.600	0	0	0	0	0	0	0
541001008 Installation und Schulung für Software Baumkataster								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
541001.783110	2.600	0	0	0	0	0	0	0
543001001 Geschwindigkeitsreduzierung durch Umbau mit 3 Überquerungshilfen und 1 Fahrbahnteiler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Zu-/Überschuss	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
543001.787200	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
543001.471140	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0	0
543001002 EFRE - Ortskernentwicklung Winsen								
Einzahlungen	55.100	780.700	0	0	0	0	0	813.800
Auszahlungen	344.500	1.240.000	0	0	0	140.900	0	1.699.000
Zu-/Überschuss	-289.400	-459.300	0	0	0	-140.900	0	-885.200
543001003 Neuordnung der Poststraße: Rad- und Fußgänger, Parkplätze, Fahrbahn								
Einzahlungen	55.100	465.700	0	0	0	0	0	520.800
Auszahlungen	87.500	740.000	0	0	0	0	0	827.000
Zu-/Überschuss	-32.400	-274.300	0	0	0	0	0	-306.200
543001.787200	87.500	740.000	0	0	0	0	0	827.000
543001.681100	55.100	465.700	0	0	0	0	0	520.800
543001.471140	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
545002001 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Steinförder Weg zwischen Bahnhofstraße und Hornbosteler Straße								
Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500
545002.787200	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
545002.681800	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
545002.471140	200	400	400	400	400	0	0	0

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
545002.316100	100	200	200	200	200	0	0	0
546001001 Neubau eines Park- und Marktplatzes westlich der Poststraße								
Einzahlungen	0	315.000	0	0	0	0	0	293.000
Auszahlungen	25.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-185.000	0	0	0	0	0	-207.000
546001.681100	0	315.000	0	0	0	0	0	293.000
546001.787200	25.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
546001.471140	0	9.300	18.600	18.600	18.600	0	0	0
551001001 Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers mit Fangkorb								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0	0	9.500
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0	0	-9.500
551001.783110	9.500	0	0	0	0	0	0	9.500
551001.471160	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0
553001001 Anlegen neuer Grabfelder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
553001.782100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
553001.471110	100	100	100	100	100	0	0	0
553001002 Erweiterung der anonymen Grabfelder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	700	700	700	700	0	0	0
Zu-/Überschuss	-700	-700	-700	-700	-700	0	0	0
553001.782100	700	700	700	700	700	0	0	0
573004001 Erwerb verschiedener Kleingeräte für den Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	0
573004.783110	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0
573004.471170	100	100	100	100	100	0	0	0
573004.471170	100	100	100	100	100	0	0	0
573004002 Ausleger Schlegelmähwerk								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000
573004.783110	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
573004.471160	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0
573004003 Bau von Buchten für Lagerung Materialien								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900
Zu-/Überschuss	-3.900	0	0	0	0	0	0	-3.900
573004.787100	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900
573004.471140	100	100	100	100	100	0	0	0
573004004 Erwerb von 2 Einhandmotorsägen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0	0	0	-1.100
573004.783120	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100
573004.471180	300	300	300	300	300	0	0	0
573004005 Ersatzbeschaffung Lkw 7,49 t als 3 Seitenkipper								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	99.500	0	0	0	0	0	0	99.500

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-99.500	0	0	0	0	0	0	-99.500
573004.783110	99.500	0	0	0	0	0	0	99.500
573004.471160	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
573004006 Erwerb einer kleinen Rüttelplatte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0	0	-1.900
573004.783110	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900
573004.471170	200	300	300	300	300	0	0	0
611001								
611001000 Umsetzung Konjunkturpaket II								
Einzahlungen	497.700	0	0	0	0	0	0	497.700
Auszahlungen	565.200	0	0	0	0	0	0	565.200
Zu-/Überschuss	-67.500	0	0	0	0	0	0	-67.500
611001001 Umsetzung Investitionszuschüsse aus KP II								
Einzahlungen	423.000	0	0	0	0	0	0	423.000
Auszahlungen	482.700	0	0	0	0	0	0	482.700
Zu-/Überschuss	-59.700	0	0	0	0	0	0	-59.700
111010.787101	482.700	0	0	0	0	0	0	482.700
611001.681110	423.000	0	0	0	0	0	0	423.000
111010.471130	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	0
611001002 Umsetzung KP II Förderschwerpunkt Bau und Ausstattung von Schulen GS Am Amtshof								
Einzahlungen	55.900	0	0	0	0	0	0	55.900
Auszahlungen	61.600	0	0	0	0	0	0	61.600
Zu-/Überschuss	-5.700	0	0	0	0	0	0	-5.700
111010.787101	61.600	0	0	0	0	0	0	61.600
111010.681110	55.900	0	0	0	0	0	0	55.900
611001003 Medienausstattung Schulen GS am Gildeweg KP II								
Einzahlungen	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	0	0	6.300
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	-700
211021.783112	6.300	0	0	0	0	0	0	6.300
211021.681110	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600
611001004 Medienausstattung Schulen GS Am Amtshof								
Einzahlungen	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200
Auszahlungen	14.600	0	0	0	0	0	0	14.600
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.400
211011.783112	14.600	0	0	0	0	0	0	14.600
211011.681110	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200
Einzahlungen	862.200	785.700	0	0	0	0	0	1.412.200
Auszahlungen	2.114.200	2.979.300	2.523.800	243.800	218.800	175.900	0	7.100.300
Zu-/Überschuss	-1.252.000	-2.193.600	-2.523.800	-243.800	-218.800	-175.900	0	-5.688.100

Übersicht
über die aus
Verpflichtungs-
mächtigungen (VE)
voraussichtlich
fällig werdenden
Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2010	2011	2012	2013
	Euro			
1	2	3	4	5
2006	0,00	-	-	-
2007	0,00	0,00	-	-
2008	0,00	0,00	0,00	-
2009	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2009

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Stellenübersichten

Gliederungs-nr.	Teilhaushalte, Organisations-einheiten	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Erläuterungen
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
2	Innere Verwaltungs-angelegenheiten	1		1							1	
3	Liegenschafts-verwaltung						1					
11	Soziale Hilfen						1		1			
15	Bauen u. Wohnen		1							1		
22	Allgemeine Finanzwirtschaft				1							
	nachrichtlich:											
5	Ordnungsaufgaben								1*			* mit Amtszulage – ATZ, Freistellungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe n und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2008 tatsächlich setzt be				Erläuterungen
		insge- samt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BbesG herausgenommen	ins- ge- samt	Mit Be- amten	mit Ange- stell- ten	Nicht be- setzt	
I. Gemeindeverwaltung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister Allgem. Vertreter	A 16 A 15	1 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	erhält eine Aufwandsentschädigung: - von 153,39 € monatlich. - von 102,26 € monatlich.
<u>Gehobener Dienst</u> Gemeinde- oberamtsrat	A 13	1	-	1	-	-	-	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	-	1	2	-	-	
Gemeindeober- Inspektor/in	A 10	2	-	2	2	-	-	
Gemeinde- inspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u> Gemeinde- amtsinspektor	A 9 m.Z.	-	-	-	-	-	-	Stelle erhält eine Amstzulage nach BesGr. A 9, Fußnote 3, 1 Stelle in der ATZ – Freistellungs- phase seit 1.7.07 bis 30.06.2011
Gemeinde- amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	
Gemeinde- Hauptsekretär	A 8	1	-	1	1	-	-	
Gemeinde- Obersekretär	A 7	1	-	1	1	-	-	
Insgesamt		9	-	9	9	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen entfällt

II. Beschäftigte

Gliederungs-nr.:	Teilhaushalte, Organisations-einheiten	T V ö D – Entgeltgruppen													
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Innere Verwaltungs-angelegenheiten		1,6	0,4a)	1,5		0,6	4,3		2,1	4,6	1,0			
3	Liegenschafts-verwaltung						1,0								
5	Ordnungsaufgaben							2,5		1,0	1,0				
7	Grundschulen		1,5	0,4a)			2,0	1,3							
9	Bücherei						0,3	0,6							
11	Soziale Hilfen							0,5							
12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kiga I Kiga II Kiga III		0,85		0,5			0,5							
							1,0	4,15		2,55	1,0	1,0			
			0,8		0,5		1,5	2,9		3,7	1,9				
								5,05		3,3	0,85				
13	Kinder- und Jugendarbeit		0,4							1,0	1,0				
14	Sportförderung/Bäder						2,0								
17	Verkehrsflächen und Anlagen											1,0a)	1,0		
18	Grün- und Wasseranlagen		0,6	0,7a)		1,0	1,65	1,0							
19	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,3a)											
20	Unterhaltung von Einrichtungen		0,7												
21	Bauhof		0,1			3,0	4,0b)		1,0						
22	Allgemeine Finanzwirtschaft							1,3							
Gesamt:		---	6,55	1,8	2,5	4,0	14,05	24,1	1,0	13,65	10,35	3,0	1,0	---	---

- a) Die Stellen müssen bei einer Neubesetzung neu bewertet werden.
b) Eine Stelle muss bei einer Neubesetzung neu bewertet werden.

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2009	Zahl der Stellen im		Vorjahr	Bemerkung
			insge- samt	tatsächlich besetzt am 30.6.08	nicht besetzt am 30.6.08	
Bau-Ingenieur	11	1	0	-	-	
Verwaltungsangestellter	10	2*	1*	1*	-	* 1 Stelle muss bei Neubesetzung neu bewertet werden
Leiterin KiGa I	10	1	1	1	-	
Gemeindejugendpfleger	9	1	1	1	-	
stv. Leiterin KiGa I	9	1	1	1	-	
Leiterin KiGa II	9	1	1	1	-	
Leiterin KiGa III	9	0,85	0,85	0,85	-	
Verwaltungsangestellte	9	5,6	5,6	5,6	-	
stv. Leiterin KiGa II	9	0,9	0,9	0,9	-	
stv. Leiterin KiGa III	8	0,8	0,8	0,8	-	
Verwaltungsangestellte	8	3,1	4,8	4,5	0,3	
Jugendpflege/Erzieherin	8	1	1	0,6	0,4	
Erzieher/in KiGa I	8	2,55	3,4	3,4	-	
Erzieherin KiGa II	8	3,7	4,6	4,6	-	
Erzieherin KiGa III	8	2,5	2,85	2,85	-	
Bauhofleiter	7	1	1	1	-	(2008 mit EG 6 geführt)
Gärtner	6	1	1	1	-	
Verwaltungsangestellte	6	9,1	7,6	7,6	-	
Bibliothekarin	6	0,6	0,5	0,5	-	
Schulsekretärin	6	1,3	1,3	1,3	-	
Erzieher/in KiGa I	6	3,55	1,95	1,95	-	
Erzieher/in KiGa II	6	0,9	-	-	-	
Erzieher/in KiGa III	6	4,3	0,8	0,8	-	
Kinderpflegerin KiGa I	6	0,6	0,6	0,6	-	
Kinderpflegerin KiGa II	6	2	2	2	-	
Kinderpflegerin KiGa III	6	0,75	0,8	0,8	-	
Handwerker f. Gebäude	5	1	1	1	-	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2009	Zahl der Stellen im		Vorjahr	Bemerkung
			insge- samt	tatsächlich besetzt am 30.6.08		
Kinderpfleger/in Kiga I	5	-	1,35	1,35	-	
Kinderpfleger/in Kiga III	5	1,5	0,6	0,6		
Verwaltungsangestellte	5	2,25	2,25	2,25	-	
Büchereihilfin	5	0,3	0,3	0,3	-	
Schwimmeistergehilfe	5	2	-	2	-	(+ 2)
Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
Koch/Hauswirtschafter Kiga II	5	1	1	1	-	
Friedhofsgärtner	5	1	1	1	-	
Bauhofarbeiter	5	3	4*	4*	-	* 1 Stelle bei Neubesetzung Neubewertung / (+1)
Bauhofarbeiter	4	4	2	2	-	
Verwaltungsangestellte	3	1,5*	1*	1*	-	*für auslernende Auszubildende
Hauswirtschaftshilfe	3	1	1	1	-	
Raumpflegerin	2Ü	1,1	1,6	1,6	-	
Gärtnerhilfe	2Ü	0,7	0,7	0,7	-	Saisonkraft
Raumpflegerin	2	5,95	4,95	4,95	-	
Friedhofswärterhelfer	2	0,6	1	0,6	0,4	
Insgesamt:		82,00	73,1	74,00*	1,10	* Für das Schwimmbad waren 2 Stellen besetzt, die zunächst nicht mehr im Stellenplan enthalten waren.

Anhang:

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im		Vorjahr 30.06.2008	Erläuterungen
			insgesamt	davon am tatsächlich besetzt		
Gemeindeinspektorin z.A.	A 9	0	-	-	-	-

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2009	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2008	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	5	
Praktikanten	Tarifvertrag	-	-	
Insgesamt		4	5	