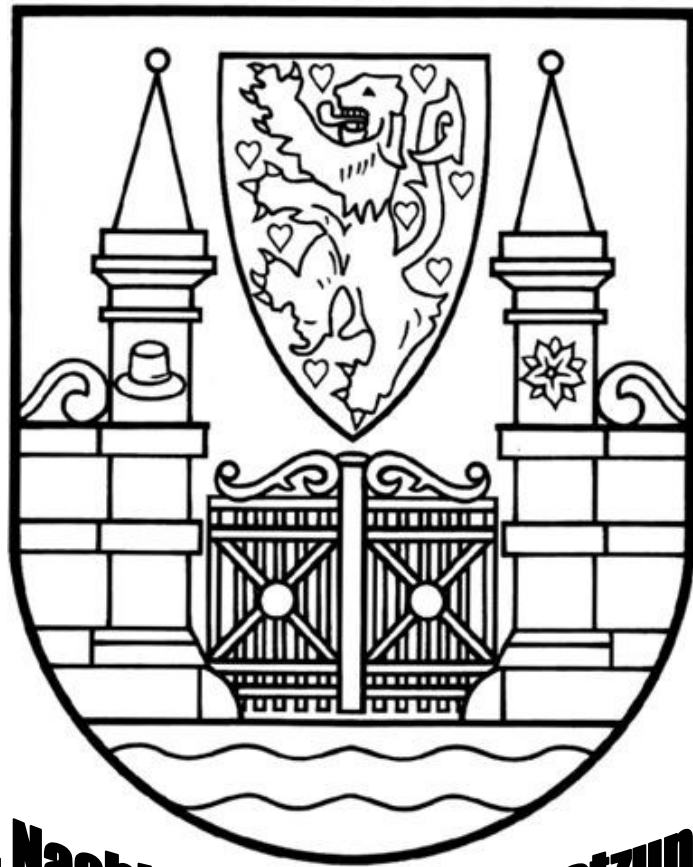


Gemeinde Winsen (Aller)



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan 2009
aufgrund des Konjunkturprogrammes II**

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Haushaltssatzung	4
3.	Vorbericht	6
4.	Gesamthaushalt	8
5.	<u>Teilhaushalte</u>	12
5.1.	Liegenschaftsverwaltung (03)	14
5.2.	Grundschulen (07)	22
5.3.	Allgemeine Finanzwirtschaft (22)	30
6.	Investitionsprogramm	38

**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 29.04.2009 folgende Nachtragshaushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2009 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	0	0	13.145.900
ordentliche Aufwendungen	13.590.800	2.500		13.593.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455.100	0	0	12.455.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.294.300	0	0	12.294.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	513.900	497.700	0	1.011.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.597.100	565.200	0	2.162.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	903.200	67.500	0	970.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	510.000	0	0	510.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.872.200	565.200	0	14.437.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	14.401.400	565.200	0	14.966.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 903.200 € um 67.500 € vermindert/erhöht und damit auf 970.700 € 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 29.04.2009

Gemeinde Winsen (Aller)

Hemme
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtrag 2009

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie der 1. Nachtragshaushaltsplan dient nur zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II der Bundesregierung. Ziel ist es, den allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung zu mildern. Das Investitionsprogramm dient daher zur Schaffung zusätzlicher Investitionen und zielt nicht auf eine finanzielle Entlastung kommunaler Haushalte ab.

Die Mittel für kommunale Investitionen im Rahmen des Konjunkturpaketes II sollen zur Stimulierung der Konjunktur möglichst zeitnah eingesetzt werden. Erwartet wird vom Bund insbesondere, dass die Hälfte der Mittel bereits im Jahr 2009 ausgezahlt werden sollen. Um dieses Ziel verwirklichen zu können, ist es seitens der Kommunen erforderlich, kurzfristig eine Nachtragshaushaltssatzung sowie einen Nachtragshaushaltsplan zu veranlassen. Zur Umsetzung von Maßnahmen sowohl nach dem Niedersächsischen Zukunftsinvestitionsgesetz als auch im Rahmen der kommunalen Förderschwerpunkte der „Initiative Niedersachsen“ zur Ausführung des Konjunkturpaketes II ist eine haushaltsrechtliche Ermächtigung erforderlich, d.h. die Maßnahmen müssen im Haushaltsplan abgesichert werden.

Die Nachtragshaushaltssatzung soll isoliert die Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunkturprogramms II enthalten. Auch wenn sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder neuerer Erkenntnisse weitere Punkte für einen entsprechenden Nachtrag aufdrängen, sollte auf eine Einbeziehung mit Blick auf die Zeitvorgaben verzichtet werden. Nach Beschluss des Nachtrages ist eine Genehmigung innerhalb weniger Tage zu erwarten.

Nach § 1 Abs. 2 i.V.m. Absatz 3 des Niedersächsischen Zukunftsinvestitionsgesetzes (NZuInvG) erhält die Gemeinde Winsen (Aller) eine individuelle Investitionspauschale in Höhe von 423.000 € Gem. § 2 NZuInvG hat die Gemeinde neben der Pauschale einen Eigenanteil zu erbringen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Winsen (Aller) 59.660 € Dieses entspricht 12,36 % des Gesamtbudgets in Höhe von 482.660 € Die Festlegung des Eigenanteils erfolgte nach der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft der letzten drei Jahre und variiert zwischen 5% und 25%.

Die Investitionspauschale soll für die Sanierung des Rathauses Am Amtshof 5 verwandt werden.

Neben der Investitionspauschale gibt es noch weitere kommunale Förderschwerpunkte. In diesen Bereichen erfolgt eine Förderung im Einzelvertragsverfahren. Folgende Förderschwerpunkte gibt es, die von der Gemeinde Winsen (Aller) auch in Anspruch genommen werden:

Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur; Medienausstattung

Gegenstand der Förderung ist die Verbesserung der Medienausstattung für mobiles Lernen in allgemein bildenden Schulen. Der Höchstbetrag der Zuwendung aus diesem Förderprogramm für die Gemeinde Winsen (Aller) beträgt 18.920 € Die Gemeinde Winsen (Aller) hat mindestens 10 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben als Eigenanteil zu tragen. Dieses entspricht einem Betrag von knapp 1.900 €

Der Zuwendungsbetrag und der Eigenanteil wurden anhand der Schülerzahlen auf die beiden Grundschulen aufgeteilt. Über die Verwendung der Zuwendungen werden die einzelnen

Schulen entscheiden. Die Anträge für die Abberufung der Zuwendungen sind für das Jahr 2009 bis zum 30.06.2009 zu stellen.

Förderschwerpunkt Schulinfrastuktur; Bau und Ausstattung von Schulen

Zuwendungen werden gewährt zu Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke, zur Erstaussstattung von Schulen und zur Ausstattung mit besonderen Einrichtungen sowie zur Modernisierung und Sanierung von Schulanlagen. Der Höchstbetrag der Zuwendung aus diesem Förderprogramm beträgt für die Gemeinde Winsen (Aller) 55.966 €. Auch hier hat die Gemeinde einen Eigenanteil von mindestens 10 v.H. zu tragen, mithin 5.600 €, so dass als Gesamtinvestitionssumme 61.600 € zu veranschlagen sind. Die Investition neben Zuwendung wird voll bei der GS Am Amtshof veranschlagt, da hier der größere Sanierungsbedarf besteht. Welche Sanierungsmaßnahmen im Einzelnen durchgeführt werden, muss noch geklärt werden. Die Anträge für die Abberufung der Zuwendungen sind auch bei diesem Förderschwerpunkt für das Jahr 2009 bis zum 30.06.2009 zu stellen.

Der Eigenanteil der insgesamt seitens der Gemeinde aufzubringen ist, beträgt 67.500 €. Um diesen Betrag erhöht sich der Kreditbedarf für das Jahr 2009.

In diesem Nachtragshaushalt werden nur die Teilhaushalte angedruckt, die auch durch die Umsetzung des Konjunkturprogramms betroffen sind. Es handelt sich dabei um die Teilhaushalte Liegenschaften, Grundschulen und Allgemeine Finanzwirtschaft.

Änderungen zum Haushalt 2009 sind *kursiv* gedruckt.

Die zusätzlichen Investitionen wurden auch im Investitionsplan mit aufgenommen und befinden sich gesammelt und der Investitionsnummer 611001000 ff. wieder.



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	7.264.000	7.388.100	7.543.100	7.892.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.140.300	3.695.600	3.709.700	3.831.400	3.957.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	670.100	649.700	626.900	600.800	586.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	40.400	16.000	16.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	665.900	600.900	601.100	601.100	596.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	176.300	162.700	165.700	160.700	165.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	286.200	211.200	170.300	172.300	161.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	107.200	80.200	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	465.600	466.900	468.000	469.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.800.000	13.145.900	13.224.900	13.473.500	13.926.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.023.300	4.195.400	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	1.754.000	1.628.000	1.645.000	1.643.000
16. Abschreibungen	0,00	1.123.600	1.174.600	1.127.300	1.080.400	1.047.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	512.300	479.300	466.100	447.800	415.700
18. Transferaufwendungen	0,00	5.044.200	5.481.900	5.628.400	5.837.500	6.064.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	628.100	508.300	627.800	632.100	627.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.060.600	13.593.500	13.749.500	13.973.100	14.214.400
22. = ordentliches Ergebnis	0,00	-260.600	-447.600	-524.600	-499.600	-288.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	0,00	-260.600	-447.600	-524.600	-499.600	-288.400



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
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	-1.730.494,41 Stand 31.12.070	0	0	0

Gesamtbudget 0
Verantwortliche/rGesamtbudget
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	7.264.000	0	7.388.100	7.543.100	7.892.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.140.300	3.695.600	0	3.709.700	3.831.400	3.957.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	665.900	600.900	0	601.100	601.100	596.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	176.300	162.700	0	165.700	160.700	165.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	292.000	217.000	0	176.100	178.100	167.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	107.200	79.000	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	419.900	0	419.900	419.900	419.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.131.600	12.455.100	0	12.555.600	12.829.200	13.294.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.892.100	4.086.900	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	1.738.000	0	1.628.000	1.645.000	1.643.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	512.300	479.300	0	466.100	447.800	415.700
15. Transferauszahlungen	0,00	5.044.200	5.481.900	0	5.628.400	5.837.500	6.064.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	635.800	508.200	0	627.700	632.000	627.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.809.000	12.294.300	0	12.530.400	12.823.700	13.107.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	322.600	160.800	0	25.200	5.500	187.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	514.600	919.000	0	470.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	108.800	90.000	0	60.000	60.000	60.000
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	1.011.600	0	533.300	62.700	62.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.200	306.400	0	57.200	57.200	7.200
26. Baumaßnahmen	0,00	390.200	1.208.800	0	1.037.500	217.500	17.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	396.400	459.000	90.000	202.100	41.600	36.600
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	2.162.300	90.000	1.485.100	504.800	250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.200	-1.150.700	-90.000	-951.800	-442.100	-187.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	0,00	-112.600	-989.900	-90.000	-926.600	-436.600	-100
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	621.900	970.700	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	549.800	528.900	408.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-72.200	460.700	0	222.000	-266.800	-408.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-184.800	-529.200	-90.000	-704.600	-703.400	-408.100
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	-2.529.200	0	0	0	0

TEILHAUS- HALTE



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Walter

Aufgabenbereich

Produkte	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, wie viel 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.
Budgetierungsbestimmungen	Dieser Teilhaushalt bildet ein eigenes Budget.
Handlungsschwerpunkte	Erstellen eines Nutzungs- und Sanierungskonzept für die gemeindeeigenen Gebäude
Zuständiger Ausschuss	Bauausschuss



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung
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						
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	10.600	10.600	10.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	64.581,35	62.400	90.400	95.100	90.100	95.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,16	0	0	0	0	0
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	64.709,51	71.800	101.000	105.700	100.300	105.300
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	318.800	306.500	306.500	306.500
16. Abschreibungen	0,00	25.100	171.900	175.200	175.200	174.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	142.000	570.000	557.800	559.100	560.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	64.709,51	-70.200	-469.000	-452.100	-458.800	-455.200
22. außerordentliche Erträge	112,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	112,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	64.821,71	-70.200	-469.000	-452.100	-458.800	-455.200
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	64.821,71	-75.000	-473.800	-456.900	-463.600	-460.000



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Walter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6



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	90.400	0	95.100	90.100	95.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	90.400	0	95.100	90.100	95.100
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	318.800	0	306.500	306.500	306.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	40.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.300	398.100	0	382.600	383.900	385.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-53.900	-307.700	0	-287.500	-293.800	-290.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	106.600	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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	136.600	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



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
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	67.200	0	50.000	50.000	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	624.900	0	0	0	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	718.300	0	50.000	50.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.100	-581.700	0	-20.000	-20.000	30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-97.000	-889.400	0	-307.500	-313.800	-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	-889.400	0	-307.500	-313.800	-260.800



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung
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						
111010003 Flächenerwerb Winsen-West						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	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						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	24.200	24.200	0	0	0	0
= Saldo	-24.200	-24.200	0	0	0	0
111010006 Schautafel Dorfplatz Meißendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	0	2.200	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.200	0	0	0	0
111010007 FWGH Wolthausen 40 Stühle für Raum II						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
111010008 Außengestaltung Sportheim Bannetze im Rahmen der Dorferneuerung						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	50.700	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	0	80.600	0	0	0	0
= Saldo	0	-29.900	0	0	0	0
611001001 Umsetzung Investitionspauschale aus KP II						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	482.700	482.700	0	0	0	0
= Saldo	-482.700	-482.700	0	0	0	0
611001002 Umsetze KP II Förderschwerpunkt Bau und Ausstattung von Schulen GS Am Amtshof						
+ Einzahlungen aus Investitionen	55.900	55.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	61.600	61.600	0	0	0	0
= Saldo	-5.700	-5.700	0	0	0	0



Teilhaushalt	03	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Walter

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	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: 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 Pachteinahmen für Grundstücke und Gebäude		
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 5.000 €		
Ziff. 19: Erfolgshonorar für die Optimierung der Reinigungsleistung 5.000 €		
<u>Teilfinanzhaushalt:</u>		
Ziff. 19: EFRE Mittel für Außengestaltung Sportheim Bannetze 50.700 €		
<i>Zuwendung Sanierung Grundschule Am Amtshof 55.900 € (KP II)</i>		
Ziff. 21: Veräußerung von Grundstücken pauschal 30.000 € für alle Ortsteile		
Ziff. 25: Flächenerwerb Winsen-West 65.000 Euro		
Ziff. 26:		
Im Rahmen der Dorferneuerung ist geplant, die Außenanlagen des Sportheimes Bannetze neu zu gestalten. Dafür werden Mittel in Höhe von 80.600 Euro im Haushalt 2009 bereitgestellt. 75% der Nettoinvestitionskosten werden im Rahmen der Dorferneuerung bezuschusst (s. Ziff. 19), so dass noch Investitionskosten in Höhe von knapp 30.000 Euro bei der Gemeinde Winsen (Aller) verbleiben. Es handelt sich hierbei um den eingestellten Maximalbetrag. Einzelheiten der Maßnahme werden noch besprochen. Der Ansatz wird voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden.		
<i>Renovierung Rathaus Am Amtshof 5 482.700 Euro (KP II)</i>		
<i>Renovierung Grundschule Am Amtshof 61.600 Euro (KP II)</i>		
<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	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						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
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	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	193.100	203.400	207.900	211.900	216.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.300	133.500	133.500	133.500	133.500
16. Abschreibungen	0,00	52.700	4.500	4.900	4.800	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500	25.200	25.200	25.200	25.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	409.300	370.500	375.400	379.300	383.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-406.600	-367.800	-372.700	-376.600	-380.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-406.600	-367.800	-372.700	-376.600	-380.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-406.600	-367.800	-372.700	-376.600	-380.800



Teilhaushalt	07	Grundschulen
Verantwortliche/r		Herr Burghardi

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6



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							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	129.300	133.500	0	133.500	133.500	133.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	4.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	29.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	356.700	366.000	0	370.500	374.500	378.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-354.300	-363.600	0	-368.100	-372.100	-376.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.800	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	0	0	0	0	0	0
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	0	18.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



Teilhaushalt	07	Grundschulen
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
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	35.800	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	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	-380.600	0	-368.100	-372.100	-376.400
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	-361.300	-380.600	0	-368.100	-372.100	-376.400



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 Mobiliar) für Musikraum						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	1.500	1.500	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0
211011002 Neue Musikinstrumente						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	2.000	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0
211021001 Erwerb eines Rechners						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	400	400	0	0	0	0
= Saldo	-400	-400	0	0	0	0
211021002 Erwerb einer Kapp- und Gähnungssäge						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	700	700	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
211021003 Erwerb einer Bandsäge						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	700	700	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
211021004 Erwerb neuer Computer für Schüler						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	5.000	4.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-4.000	0	0	0	0
211021006 Ersatzbeschaffung Kopierer						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	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						
+ Einzahlungen aus Investitionen	5.600	5.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	6.300	6.300	0	0	0	0
= Saldo	-700	-700	0	0	0	0
611001004 Medienausstattung Schulen GS Am Amtshof						
+ Einzahlungen aus Investitionen	13.200	13.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	14.600	14.600	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: 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 €)		
<u>Teilfinanzhaushalt:</u>		
Ziff. 19: <i>Zuwendung Medienausstattung Schulen KP II</i> 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)		
<i>Medienausstattung Schulen (KP II)</i> 14.600 €		
<u>Grundschule Gildesweg</u>		
Neuer Fotokopierer, da der alte abgängig ist 5.600 €		
Rechner für die Verwaltung 400 €		
Kapp- und Gehrungssäge 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)		
<i>Medienausstattung Schulen (KP II)</i> 6.300 €		
<u>Ziele</u>		
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit.		



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Produkte	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen; Schuldendienst, kalk. Einnahmen; Abwicklung der Vorjahre
Abgebildete Produktbereiche	61
Abgebildete Produktgruppen	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
Budgetierungsbestimmungen	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	2.913.893,86	7.275.600	7.264.000	7.388.100	7.543.100	7.892.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.401,00	2.624.000	3.087.800	3.149.500	3.271.200	3.397.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	157.900	157.900	157.900	157.900	157.900
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	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.582,24	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
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	4.116.877,10	10.083.000	10.534.000	10.719.800	10.996.500	11.472.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	86.300	82.900	83.100	85.100	87.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	512.300	479.100	466.000	447.700	415.600
18. Transferaufwendungen	0,00	4.635.100	5.036.500	5.217.700	5.427.700	5.656.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.234.300	5.599.500	5.767.800	5.961.500	6.160.000
21. = ordentliches Ergebnis	4.116.877,10	4.848.700	4.934.500	4.952.000	5.035.000	5.312.000
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.116.877,10	4.848.700	4.934.500	4.952.000	5.035.000	5.312.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.116.877,10	4.848.700	4.934.500	4.952.000	5.035.000	5.312.000



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6



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	7.264.000	0	7.388.100	7.543.100	7.892.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.624.000	3.087.800	0	3.149.500	3.271.200	3.397.400
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	0	0	0	0	0	0
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	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	9.930.900	10.381.900	0	10.567.700	10.844.400	11.319.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	87.900	82.900	0	83.100	85.100	87.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	512.300	479.100	0	466.000	447.700	415.600
15. Transferauszahlungen	0,00	4.635.100	5.036.500	0	5.217.700	5.427.700	5.656.100
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	5.599.500	0	5.767.800	5.961.500	6.160.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	4.695.000	4.782.400	0	4.799.900	4.882.900	5.159.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	339.000	423.000	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	0	0	0	0	0	0
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	339.000	423.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau 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
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	339.000	423.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	5.034.000	5.205.400	0	4.799.900	4.882.900	5.159.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	621.900	970.700	0	771.800	262.100	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	694.100	510.000	0	549.800	528.900	408.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-72.200	460.700	0	222.000	-266.800	-408.000
37. Finanzmittelveränderung	0,00	4.961.800	5.666.100	0	5.021.900	4.616.100	4.751.900

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	423.000	423.000	0	0	0	0
Investitionspauschale KP II						
= 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: 5.389.100 € (2008: 5.335.400 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
<u>Ziff. 1</u>		
Grundsteuer A 64.000 € (2008: 63.000 €)		
Grundsteuer B 1.500.000 € (2008: 1.520.000 €); Der Ansatz wird für das Jahr 2009 reduziert, da im Jahr 2008 eine Nachzahlung eingegangen ist, die in den Folgejahren nicht mehr zu erwarten ist)		
Gewerbesteuer 1.700.000 € (alt) (2008: 1.801.100 €)		
Zweitwohnungssteuer 155.000 € (2008: 140.000 €)		
Hundesteuer 88.000 € (2008: 86.000 €)		
Vergnügungssteuer 37.000 € (2008: 38.000 €)		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.600.000 € (2008: 3.500.000 €)		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 120.000 € (alt: 127.500 €)		
<u>Ziff. 2</u>		
Schlüsselzuweisung vom Land 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 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. 17</u>		
Verzinsung von Steuernachzahlungen 10.000 € (2008: 10.000 €)		
<u>Ziff. 18</u>		
Gewerbesteuerumlage 341.500 € (2008: 353.100)		
Kreisumlage 4.695.000 € (2008: 4.282.000)		
<u>Ziff. 19</u>		
Geschäftsaufwendungen 1.000 €		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff. 19 Investitionszuweisung nach dem NFAG entfällt ab 2009 <i>Investitionspauschale KP II 423.000 €</i>		
<u>Ziele</u>		
Erzielen von Einnahmen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft.		
Produkt	6120010000	Schuldendienst und kalkulatorische Einnahmen



Teilhaushalt	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Produktbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldenhilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **454.600 €** (2008: 486.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 7: Zinsen für Liquiditätskredite und Zinsen für das Darlehen von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH

Ziff. 17: Zinsen Investitionskredite
Zinsen Liquiditätskredite 165.000 € (2008: 180.000 €)

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 970.700 € (alt: 903.700 €) notwendig, dieses entspricht einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 461.200 € (alt: 393.700 €); Die Aufstockung der Kapitalrücklage für die Wirtschaftsbetriebe darf nicht über eine Kreditaufnahmen finanziert werden. Dafür wird der Überschuss aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verwandt (Finanzhaushalt).

Ziff 35 :

Tilgung Kreisschulbaukasse 110.500 €
Tilgung Investitionskredite 399.500 €

Ziele

Verringerung des Schuldenstandes

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
111001.783100	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
111003.783100	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
111003.783100	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
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
111010.471110	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Auszahlungen	80.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-29.900	0	0	0	0	0	0	0
111010.787200	80.600	0	0	0	0	0	0	0
111010.681700	50.700	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
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	90.000	90.000
Zu-/Überschuss	0	-85.000	0	0	0	0	-90.000	-85.000
126001.783100	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
126001.783100	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
126001.783100	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
126001.787200	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
126001.783100	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
211011.783100	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

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 Gahrungssage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	700
Zu-/berschuss	-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-/berschuss	-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-/berschuss	-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-/berschuss	-5.600	0	0	0	0	0	0	-5.600
211021.783100	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
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Zu-/berschuss	-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
281001.471170	0	0	0	0	0	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-/berschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
365011.783100	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 Schlafmoglichkeit nutzbar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	800
Zu-/berschuss	-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
365011003 4 Kinderhochstuhle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	400
Zu-/berschuss	-400	0	0	0	0	0	0	-400
365011.783120	400	0	0	0	0	0	0	400
365011.471180	100	100	100	100	100	0	0	0
365011004 2 Trapeztische höhenverstellbar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	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	-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
365011.783100	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
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
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

	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	1.500	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
366002.783100	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
424003.471170	0	0	0	0	0	0	0	0
541001001 Erwerb von Straßengelände; Pauschale 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
541001.782100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
541001.471110	0	0	0	0	0	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
541001.471110	0	0	0	0	0	0	0	0
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
541001.471110	0	0	0	0	0	0	0	0
541001004 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung pauschale								
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

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
543001.787100	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	348.100	465.700	0	0	0	0	0	813.800
Auszahlungen	784.500	740.000	0	0	0	140.900	0	1.664.000
Zu-/Überschuss	-436.400	-274.300	0	0	0	-140.900	0	-850.200
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
545002.316100	100	200	200	200	200	0	0	0
546001001 Neubau eines Park- und Marktplatzes westlich der Poststraße								
Einzahlungen	293.000	0	0	0	0	0	0	293.000
Auszahlungen	465.000	0	0	0	0	0	0	465.000
Zu-/Überschuss	-172.000	0	0	0	0	0	0	-172.000
546001.787200	465.000	0	0	0	0	0	0	465.000
546001.681100	293.000	0	0	0	0	0	0	293.000
546001.471140	9.300	18.600	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
551001.783100	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
553001.471110	0	0	0	0	0	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
553001.471110	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
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
573004.783100	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
573004.783100	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
Zu-/Überschuss	-99.500	0	0	0	0	0	0	-99.500
573004.783100	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
573004.783100	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900
573004.471170	200	300	300	300	300	0	0	0
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 Investitionszuschale 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

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111010.681110	55.900	0	0	0	0	0	0	55.900
611001003 Medianausstattung 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 Medianausstattung 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	919.000	470.700	0	0	0	0	0	1.339.000
Auszahlungen	-2.156.700	-1.479.300	-498.800	-243.800	-218.800	-175.900	0	-3.571.100
Zu-/Überschuss	-1.237.700	-1.008.600	-498.800	-243.800	-218.800	-175.900	0	-2.232.100