



Haushaltsplan & Haushaltssatzung 2026



Bockwindmühle in Winsen (Aller)

Gemeinde Winsen (Aller)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Haushaltssatzung	3
3. Haushaltsvorbericht	5
4. Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und Erhöhung Grundsteuer B	69
5. Budgetregeln	71
6. Übersicht Budgetplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt	75
7. Übersicht der Teilhaushalte und Produkte	76
8. Definitionen Ergebnisplan	78
9. Gesamthaushalt	80
10. Teilhaushalte	83
10.1. Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit (101)	85
10.2. Wirtschaftsförderung (102)	91
10.3. Innere Verwaltung (201)	96
10.4. Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen (202)	108
10.5. Schule, Kultur und Sportförderung (203)	121
10.6. Kinder- und Jugendhilfe (204)	135
10.7. Soziale Hilfen (205)	148
10.8. Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen (206)	155
10.9. Finanzen (301)	161
10.10. Konzessionsabgaben (302)	166
10.11. Beteiligungen (303)	171
10.12. Liegenschaftsverwaltung (401)	176
10.13. Planung und Entwicklung (402)	184
10.14. Einrichtungen für den Sport (403)	189
10.15. Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV (404)	196
10.16. Kinderspielplätze, Natur und Landschaftspflege (405)	208
10.17. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (406)	217
10.18. Allgemeine Finanzwirtschaft (501)	225
11. Anlagen	230
11.1. Übersicht Ergebnishaushalt	231
11.2. Übersicht Finanzhaushalt	232
11.3. Entwicklung der Verschuldung	233
12. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	234
13. Beteiligungsbericht	235
14. Investitionsprogramm	237
15. Stellenplan	262
16. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	268
17. Bilanz 2022	271

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Winsen (Aller) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) in der Sitzung am 15.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.703.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	33.511.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	410.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	233.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.711.300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.636.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.536.100 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.265.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.009.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.165.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.009.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 17.136.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

430 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

430 v. H.

2. Gewerbesteuer

440 v. H.

Winsen (Aller), den 15.12.2025




Bürgermeisterin/Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche(n) Genehmigung(en) ist/sind durch das/die/den Landkreis Celle am unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom bis zum
(und vom bis zum)
in ,
im ,
Zimmer ,
zu folgenden Öffnungszeiten ,
zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Winsen (Aller), den

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Gemeinde Winsen (Aller)

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	7
2 Eckpunkte des Haushalts.....	8
3 Übersicht über die Haushaltslage	11
4 Erträge.....	17
4.1 Steuern	20
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	30
4.3 Sonstige Ertragsarten.....	34
5 Aufwendungen	35
5.1 Personalaufwand.....	38
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	40
5.3 Transferaufwendungen.....	41
5.4 Abschreibungen.....	45
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	47
6 Ergebnis	50
7 Finanzplan.....	52
7.1 Investitionstätigkeit	53
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	54
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	55
9 Weitere Kennzahlen.....	59
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	62
10.1 Bevölkerung.....	63
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	65



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

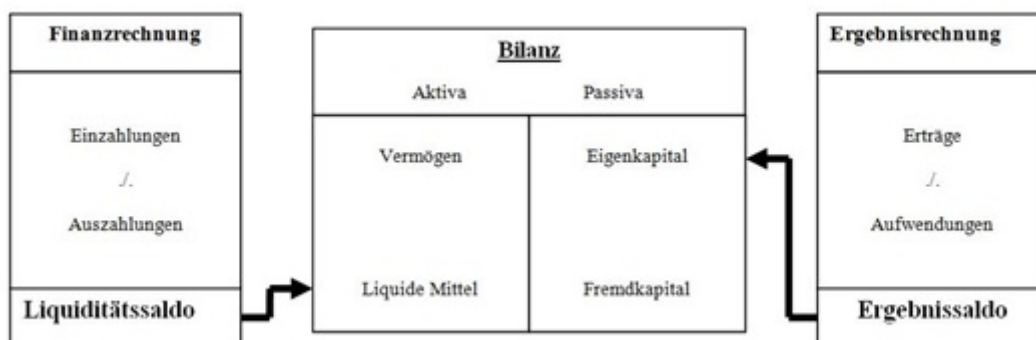
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.630.500 Euro.

Die Nettoposition betrug zum 31.12.2024 37.310.857 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.810.800 Euro. Allerdings wirken sich die Liquiditätskredite als Verbindlichkeiten auf die Passivseite der Bilanz aus.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 1.1.2024 1.888.690 Euro.



Haushaltsausgleich

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



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

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

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Budgetierung

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

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

2 Eckpunkte des Haushalts

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt wie folgt ab:



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	29.703.800
Ordentliche Aufwendungen	33.511.300
Ordentliches Ergebnis	-3.807.500

außerordentlicher Ergebnishaushalt

Außerordentliche Erträge	410.000
Außerordentliche Aufwendungen	233.000
Außerordentliches Ergebnis	177.000

Aufgrund der guten Jahresabschlüsse der letzten Jahre konnte bis zum Jahresende 2024 eine Überschussrücklage in Höhe von rd. 13,7 Mio. Euro erwirtschaftet werden (ordentliche Überschussrücklage 9,1 Mio. Euro und außerordentliche Überschussrücklage 4,6 Mio. Euro). Die abschließende Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt steht allerdings noch aus. Für das Jahr 2025 wird entgegen der Planung mit einem Gesamtdefizit von maximal 200 T Euro gerechnet, so dass sich die Überschussrücklage um max. 200 T Euro verringern wird und ein Betrag von rd. 13,5 Mio. Euro auf das Jahr 2026 vorgetragen werden kann.

In den Folgejahren wird allerdings mit erheblichen Defiziten im gemeindlichen Haushalt gerechnet. Geplante Defizite in dieser Höhe wurden seit der Einführung der Doppik im Jahr 2008 noch nie ausgewiesen.

Im vergangenen Jahre prägten insbesondere die weiterhin nachwirkenden Kaufkraftverluste aufgrund der vorangegangenen Krisen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Trotz des deutlichen Rückgangs der Inflation und spürbar gestiegener Realeinkommen ergaben sich aus dem privaten Konsum auch im zweiten Halbjahr nur verhaltene Impulse. Neben einer weiterhin erhöhten Sparneigung der privaten Haushalte wurde das Jahr 2024 von einer anhaltenden Investitionszurückhaltung geprägt. Es zeigte sich eine deutliche gesamtwirtschaftliche Unterauslastung aufgrund einer sowohl im Inland als auch im Ausland schwachen Nachfrage.

Nachdem die deutsche Wirtschaft bereits im Jahr 2023 real gesunken war, zeigte sich auch im Jahr 2024 (-0,2%) eine rückläufig gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Das Jahr 2025 dürfte trotz recht positiven Einstieges im ersten Quartal ebenfalls verhalten verlaufen. Vor dem Hintergrund der konfrontativen US-Handelspolitik sowie der Auswirkungen der Zollerhöhungen auf den Welthandel erwartet die Bundesregierung eine gesamtwirtschaftliche Stagnation und liegt mit ihren Wachstumsprognosen somit deutlich unter den Prognosen aus dem Herbst 2024.

Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden mit der zentralen Mai-Steuerschätzung 2025 auch die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert. Auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Jahressteuergesetz 2024, das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 und das Steuerfortentwicklungsgesetz führen zu verringerten Einnahmeerwartungen.

Festzustellen ist, dass die Kommunalhaushalte trotz aller bisherigen Hilfen kurz vor dem Kollaps stehen, eine bislang undenkbare Verschuldungsspirale droht. Die Kommunen haben 2024 bundesweit ein



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Rekorddefizit in Höhe von 24 Mrd. Euro eingefahren, d.h. diese Summe wurde mehr ausgegeben als eingenommen (Hinweis: der Haushalt der Gemeinde Winsen hat in 2024 noch mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen). Gründe dafür sind die zunehmend schwache Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der stagnierenden Konjunktur sowie stark steigende Ausgaben im Personal und Sozialbereich. Dies ist das höchste Defizit seit der Wiedervereinigung. Die Lage der kommunalen Haushalte ist katastrophal. Niedersachsen liegt mit einem Defizit von 4 Mrd. Euro weit über dem nach Königsteiner Schlüssel zu erwartendem Wert von 2,3 Mrd. Euro. Diesbezüglich ist auch anzumerken, dass das Land Niedersachsen im Vergleich zu den Kommunen wesentlich bessere Finanzierungssalden in den letzten Jahren hat. Im Rahmen des vertikalen Finanzausgleichs ist festzustellen, dass die Zuweisungsmasse in Niedersachsen im Vergleich zu den anderen Flächenländern fast 300 Euro pro Person geringer ausfällt. Im Gegensatz dazu steigen die Aufgaben der Kommunen ständig. Hinzu kommen die Investitionsrückstände in Niedersachsen, die durch den Nds. Landesrechnungshof im Jahr 2024 erhoben wurden. Danach ergibt sich ein Investitionsrückstand von 4.300 Euro pro Kopf, mit den höchsten Werten im Bereich der Straßen (40%) und des Brandschutzes (12%). Investitionen können aufgrund der schlechten Haushaltslage nicht mehr über Eigenkapital finanziert werden, so dass Investitionskredite aufzunehmen sind, mit der Folge, dass die Verschuldung extrem steigen wird. Hinzu werden extreme Liquiditätsprobleme für die Kommunen kommen.

Als Hilfe bietet das Land Niedersachsen den Kommunen ein 600 Mio. Euro Pakt für die Kommunen aus dem Jahresüberschuss 2024 an. Die Verordnung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Digitalisierung über das Verfahren zur Abwicklung von Förderprogrammen nach dem Gesetz zur vereinfachten Bereitstellung und Auskehrung von Fördermitteln an kommunale Fördermittelempfänger -Niedersächsische Kommunalförderungsgesetzverordnung des MI – NKomFöGVO-MI – ist beschlossen. Den Kommunen dürfen das ihnen zugewiesene Budget nur für Investitionsmaßnahmen verwenden, die nach dem 31.12.2024 begonnen wurden und die Mittel müssen bis zum 31.12.2028 vollständig abgerufen werden. Der Gemeinde Winsen steht demnach ein Budget in Höhe von 482.637,02 Euro zu, welchen in den Jahren 2026 und 2027 als Einzahlung bei der Investition Feuerwehrneubau eingeplant wird, obwohl ein Teil bereits in 2025 gezahlt werden wird.

Zusätzlich sollen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz des Bundes über zwölf Jahre 100 Mrd. Euro an die Länder und Kommunen gemeinsam verteilt werden. Das bedeutet, dass es für Niedersachsen über zwölf Jahre 25 Euro pro Gemeindeeinwohner geben wird. Der Verteilungsmaßstab der Mittel ist noch nicht geklärt. Die Mittel konnten daher auch noch nicht im Haushalt der Gemeinde berücksichtigt werden. Insgesamt wird aber auch dieser Betrag nicht helfen können, den Investitionsrückstand in den Gemeinden abzubauen, die kommunale Defizite werden weiter steigen.

Diese wirtschaftliche Gesamtsituation spiegelt sich auch im Haushalt der Gemeinde Winsen (Aller) für das Jahr 2026 wider. Es wird im Jahr 2026 mit einem Defizit von mehr als 3,6 Mio. Euro gerechnet, einem Defizit in noch nie dagewesener Höhe. Auch in den Folgejahren werden Defizite in ähnlicher Höhe erwartet. Ohne Hilfe von Bund und Land werden die Kommunen nicht mehr in der Lage sein, ausgeglichene Haushalte zu präsentieren. Die Kommunen benötigen mehr Geld. Gleichzeitig muss auch die Ausgabeseite stärker betrachtet und sich überlegt werden, wo auf kommunaler Ebene gespart werden kann.

Der geplante Fehlbetrag für das Jahr 2026 kann durch die Überschussrücklage ausgeglichen werden, so dass zumindest für das Jahr 2026 noch kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss. Trotzdem ist Sparen angesagt, da absehbar ist, dass die Gemeinde sich wieder in der Haushaltssicherung befindet, wenn keine strukturellen Änderungen eintreten werden.



3 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	30.365.293,99	27.972.100	29.703.800
ordentliche Aufwendungen	29.592.901,18	31.180.300	33.511.300
Ordentliches Ergebnis	772.392,81	-3.208.200	-3.807.500
Außerordentliche Erträge	348.249,08	761.100	410.000
Außerordentliche Aufwendungen	238.847,23	501.000	233.000
Außerordentliches Ergebnis	109.401,85	260.100	177.000
Jahresergebnis	881.794,66	-2.948.100	-3.630.500

Finanzplanübersicht

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.357.659	27.227.500	28.711.300	29.515.100	30.311.500	31.270.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.898.424	28.874.500	30.636.800	31.283.000	32.146.900	32.763.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.235	-1.647.000	-1.925.500	-1.767.900	-1.835.400	-1.492.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.851	3.450.300	1.536.100	779.000	330.100	8.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.817.210	7.007.400	6.265.300	18.543.100	3.648.000	6.796.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.436.359	-3.557.100	-4.729.200	17.764.100	-3.317.900	-6.788.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.977.123	-5.204.100	-6.654.700	19.532.000	-5.153.300	-8.280.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	3.956.500	4.009.200	17.364.100	2.917.900	6.388.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.059.359	1.923.700	1.165.300	1.409.400	1.765.800	1.790.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.940.641	2.032.800	2.843.900	15.954.700	1.152.100	4.597.400
Änderung Finanzmittelbestand	-4.036.482	-3.171.300	-3.810.800	-3.577.300	-4.001.200	-3.683.500



Erläuterungen der Abweichungen des Ergebnisses des Vorvorjahres

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 hat im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.138.100 Euro vorgesehen und im außerordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 332.400 Euro, sodass im Plan ein Gesamtdefizit in Höhe von 805.700 Euro ausgewiesen wurde.

Tatsächlich hat das Jahr 2024 am Ende mit einem Überschuss von 881.794,66 Euro abgeschlossen, wobei das ordentliche Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 772.392,81 Euro und der außerordentliche Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 109.401,85 Euro abgeschlossen hat.

Folgende Begebenheiten haben im Jahr 2024 zu einem besseren Abschluss beigetragen als geplant (gerundet):

- 1,86 Mio. Euro Mehrerträge Gewerbesteuer
- 119 T. Euro Mehrerträge Grundsteuer B
- 94 T. Mehrerträge Benutzungsgebühren Friedhöfe
- 41 T. Mehrerträge Stromanteil Asylbewerber
- 45 T. Euro Mehrerträge U1-Erstattungen Krankenkassen
- 35 T. Euro Mehrerträge Verwaltungskostenpauschale nach AufnG
- 32 T. Euro Mehrerträge aus Benutzungsgebühren der Feuerwehr
- 54 T. Euro Mehrerträge aufgrund höherer Betriebskostenzuschüsse für die Kitas
- 48 T. Euro Mehrerträge Säumniszuschläge und Stundungs-/Verzugszinsen
- 144 T. Euro Mehrerträge aus Zinserträgen von Kreditinstituten (kurzfristige Kapitalanlagen)
- 110 T. Euro Mehrerträge aus aktivierten Eigenleistungen (u.a. Kita-Neubau und Erschließung Wohngebiet Südwinzen)
- 286 T. Euro Minderaufwendungen Kita-Personal
- 186 T. Euro Minderaufwendungen Verwaltungspersonal
- 82 T. Euro Minderaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke Kita Wirbelwind
- 65 T. Euro Minderaufwendungen Straßenreinigungen
- 49 T. Euro Minderaufwendungen Strom (Straßenbeleuchtung)
- 41 T. Euro Minderaufwendungen die Kreisumlage
- 98 T. Euro Mehraufwendungen Grundschule Ganztage
- 97 T. Euro Minderaufwendungen für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

In den folgenden Bereich ist allerdings eine wesentliche Ergebnisverschlechterung eingetreten (gerundet):

- 118 T. Euro Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage
- 36 T. Euro Mindererträge Zweitwohnungssteuer aufgrund hohen Arbeitsaufkommens bedingt durch die Grundsteuerreform
- 58 T. Euro Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 39 T. Euro Mindererträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 30 T. Euro Mindererträge Erstattungen vom Landkreis Celle, da die Betriebskostenabrechnung für die Sporthalle erst Mitte 2025 gebucht wurde
- 67 T. Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land
- 266 T. Euro Mindererträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke aufgrund einer Überzahlung im Vorjahr
- 98 T. Euro Mindererträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- 113 T. Euro Mehraufwendungen für Pensions-/Beihilferückstellungen
- 68 T. Euro Mehraufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke Kita Hinteres Sandfeld



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

- 104 T. Euro Mehraufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke Kita WinSLinge
- 67 T. Euro Mehraufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern
- 62 T. Euro Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 56 T. Euro Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen i.H.v. 60 T. Euro)
- 44 T. Euro Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe
- 44 T. Euro Mehraufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen auf dem Bauhof
- 83 T. Euro Mehraufwendungen für Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen)
- 156 T. Euro Mehraufwendungen für Abschreibungen auf Forderungen

außerordentliches Ergebnis:

- Aufgrund des Hochwassers im Winter 2023/2024 entstanden außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen in Höhe von rd. 171 T. Euro.
- 557 T. Euro außerordentliche Mindererträge aus der Veräußerung von Grundstücken
- 482 T. Euro außerordentliche Minderaufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Erläuterungen zum voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres (2025)

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 sieht im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 3.208.200 Euro vor, im außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 260.100 Euro, sodass mit einem Gesamtdefizit in Höhe von 2.948.100 Euro geplant wurde.

Wie auch in den Vorjahren wird das Jahr 2025 besser abschließen als geplant. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Jahr 2025 „nur noch“ mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 400 T. Euro abschließen und das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss wie geplant in Höhe von 260.100 Euro abschließen wird.

Folgende Gegebenheiten werden laut jetzigem Stand zu einer Ergebnisverbesserung im Jahr 2025 beitragen:

- 2,2 Mio. Euro Mehrerträge Gewerbesteuer
- 460 T. Euro Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 74 T. Euro Mehrerträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 45 T. Euro Mehrerträge Grundsteuer B
- 19 T. Euro Mehrerträge Schlüsselzuweisungen
- 64 T. Euro höhere Personalkostenzuweisung Kindergärten vom Land
- 500 T. Minderaufwendungen für Personalkosten
- 38 T. Euro Minderaufwendungen Zinsen Investitionskredite
- 17 T. Euro Minderaufwendungen Zinsen Liquiditätskredite
- 10 T. Euro Minderaufwendungen Verzinsung von Steuernachzahlungen
- 256 T. Euro Minderaufwendungen Personalaufwendungen Kita
- 30 T. Euro Mehrerträge Friedhofsgebühren
- 23 T. Euro Mehrerträge Essen Grundschulkindern und kirchliche Kindergärten
- 61 T. Euro Mehrerträge U2 Erstattung Krankenkassen
- 23 T. Euro Mehrerträge Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen
- 103 T. Euro Minderaufwendungen Zuschuss für den Betrieb kirchlicher Kindergärten



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Neben den Ereignissen, die zu einer Ergebnisverbesserung beitragen werden, gibt es auch Sachverhalte, die das Planergebnis 2025 verschlechtern werden:

- 347 T. Euro Mehraufwendungen Pensions- und Beihilferückstellungen
- 40 T. Euro Mehraufwendungen Rückstellung für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
- 150 T. Euro Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage
- 280 T. Euro Mehraufwendungen Abschreibungen
- 57 T. Euro Mindererträge Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 106 T. Euro Minderträge Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen
- 285 T. Euro Mehraufwendungen Unterhaltung Straßen, Brücken, Forst- und Landwirtschaftliche Wege
- 225 T. Euro Mehraufwendungen Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
- 235 T. Euro Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage

Diese Angaben beziehen sich auf den jetzigen Ist-Stand (16.10.2025) incl. Hochrechnungen für das Restjahr. Ereignisse, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind, können das Jahresergebnis noch wesentlich beeinflussen.

Auch der Finanzhaushalt wird im Jahr 2025 wieder besser ausfallen als geplant. Als Saldo aus laufender Verwaltung wurde ein Defizit in Höhe von 1,647 Mio. Euro eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der positive Saldo rd. 1,5 Mio. Euro zum Jahresende betragen wird, somit müsste es zum Jahresende möglich sein, die ordentliche Kredittilgung sowie die Aufstockung der Kapitalrücklage aus dem Überschuss zu leisten. Weitere Mittel zur Finanzierung von Investitionen werden voraussichtlich aber nicht verbleiben.

An Einzahlungen für Investitionstätigkeit ist für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von fast 3,5 Mio. Euro eingeplant worden, worauf fast 3 Mio. Euro alleine auf das Förderprogramm Sofortmaßnahmen Beschädigung Hochwasserschäden vom Land Niedersachsen entfällt. Für die Beseitigung der Schäden an Straßen, Wegen und der Regenwasserkanalisation ist der vorläufige Förderbescheid erst Anfang 2025 bei der Gemeinde eingegangen, so dass die Fördermittel im Jahr 2025 nicht mehr abgerufen werden können. Bislang konnten Zuwendungen in Höhe von 425 T. Euro für verschiedene kleinere Maßnahmen vereinnahmt werden, der Ansatz wird bei weitem nicht in 2025 erreicht werden.

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Jahr 2025 rd. 7 Mio. Euro eingeplant worden. Bis Mitte Oktober wurde ein Betrag von fast 2,8 Mio. Euro verausgabt. Dieses hängt zum großen Teil auch damit zusammen, wie bereits dargelegt, dass der vorläufige Bewilligungsbescheid erst Anfang Oktober bei der Gemeinde eingegangen ist. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 2,8 Mio. Euro bestehen wird.

Der Gesamtbetrag zur Kreditaufnahme für Investitionen wurde laut Satzung auf 3.157.100 Euro festgesetzt. Eine Darlehensaufnahme ist bislang im Jahr 2025 noch nicht erfolgt. Für die Sanierung der Fassade an der Grundschule wurde beim Landkreis Celle ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse beantragt. Eine Entscheidung über die Gewährung liegt zum Zeitpunkt der Vorberichterstellung noch nicht vor. Zudem wird voraussichtlich zum Jahresende noch ein Investitionsdarlehen auf dem allgemeinen Kreditmarkt aufgenommen werden müssen, da mit Bewilligung des Haushalts 2026 die übertragende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 entfällt. Aufgrund der Übertragung von investiven Haushaltsresten wird dann keine Gegenfinanzierung mehr zur Verfügung stehen, so dass noch eine Kreditaufnahme vor der Genehmigung des Haushalts 2026 erfolgen muss. Es wird nicht möglich sein, Investitionen in den nächsten Jahren aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

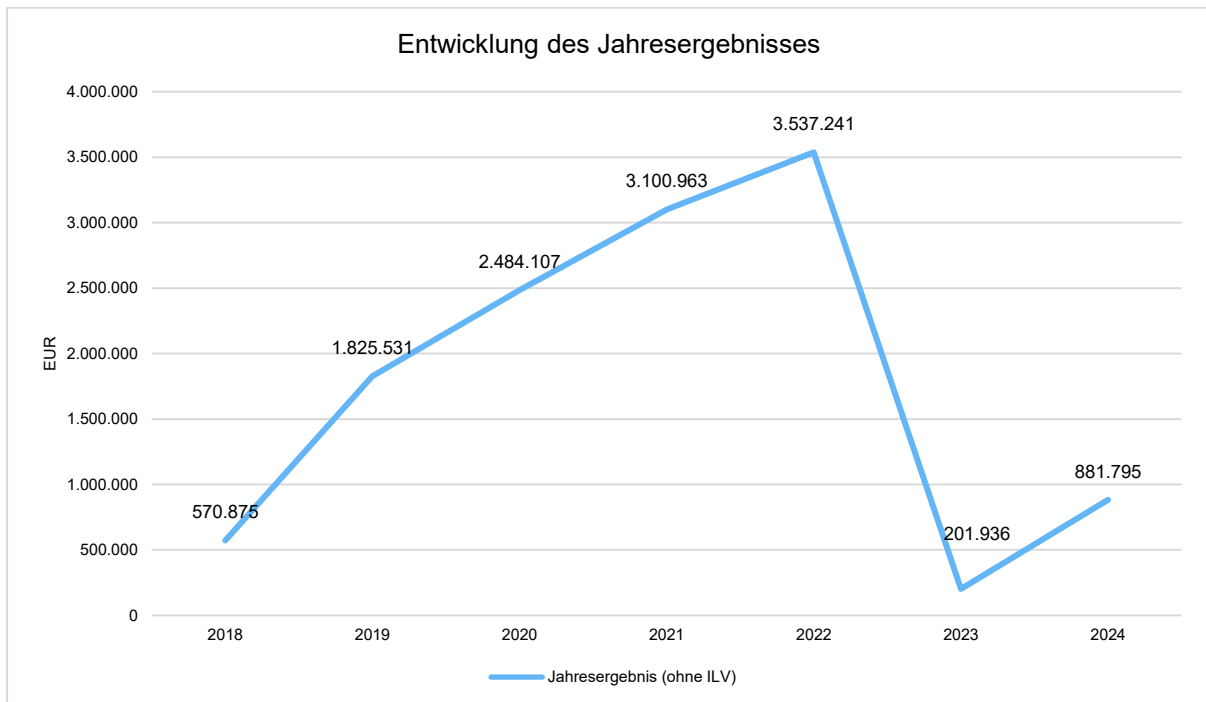


Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Bislang war die Gemeinde das ganze Jahr in der Lage, Verbindlichkeiten aus eigenen finanziellen Mitteln zu finanzieren. Liquiditätskredite mussten bislang noch nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Überschüsse wurden als Tagesgeld angelegt. Es wird aber davon ausgegangen, dass spätestens Anfang 2026 die Gemeinde wieder auf Liquiditätskredite zurückgreifen muss.

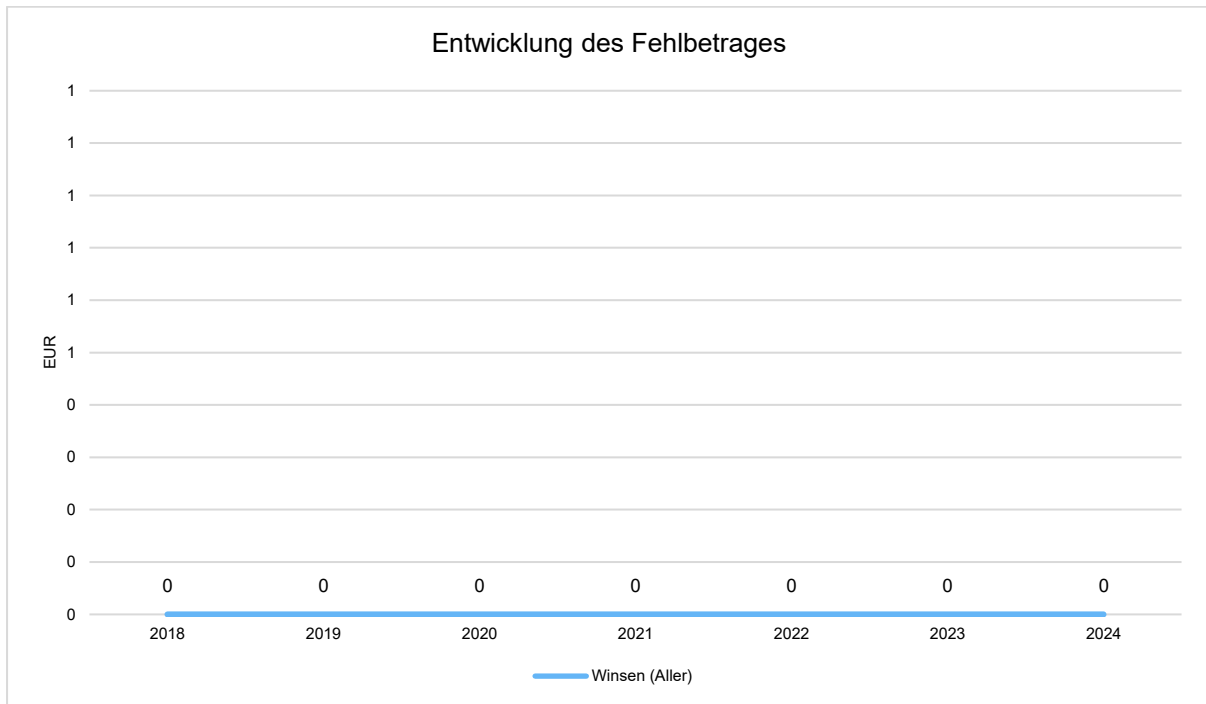
Entwicklung der Jahresergebnisse, des Fehlbetrags und der Rücklagen

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

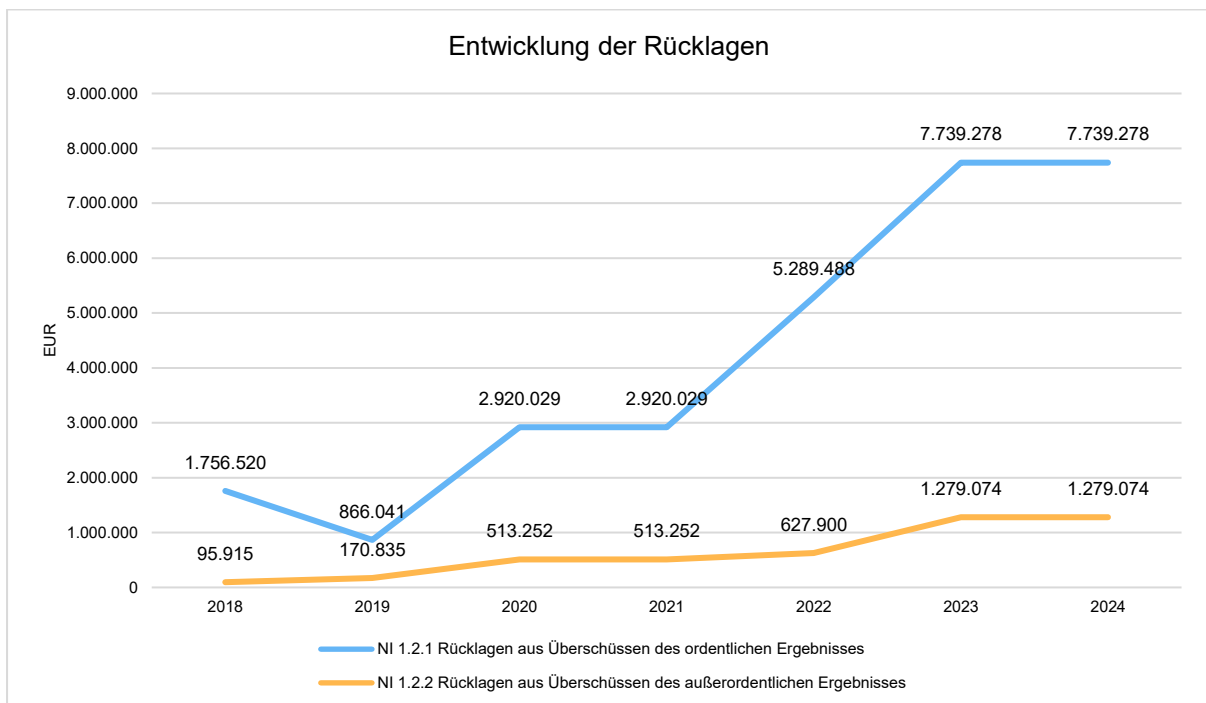




Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



Ab dem Jahr 2013 sind keine Fehlbeträge mehr vorhanden. Die alten kameralen Solffehlbeträge konnten durch Überschüsse ausgeglichen werden.





Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Das Diagramm stellt die Rücklagen dar, welche auch bereits in die Rücklage gebucht wurden. Jahresüberschüsse werden erst nach der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle und Beschlussfassung im Rat der Gemeinde in die Rücklage umgebucht.

Die tatsächlichen Rücklageentwicklung ab 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis	Stand SFB	Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	Fehlbetrag außerordentl. Ergebnis	Überschuss ordentliches Ergebnis	Überschuss außerordentl. Ergebnis
Jahresabschluss 2020						
ordentl. Ergebnis haus halt	2.369.459,63 €				2.369.459,63 €	
außer ordentl. Ergebnis haus halt	114.647,58 €					114.647,58 €
Summe:	2.484.107,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.369.459,63 €	114.647,58 €
Jahresabschluss 2021						
ordentl. Ergebnis haus halt	2.449.789,62 €				2.449.789,62 €	
außer ordentl. Ergebnis haus halt	65.1173,73 €					651.173,73 €
Summe:	3.100.963,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.819.249,25 €	765.821,31 €
Jahresabschluss 2022						
ordentl. Ergebnis haus halt	938.491,85 €				938.491,85 €	
außer ordentl. Ergebnis haus halt	2.598.748,92 €					2.598.748,92 €
Summe:	3.537.240,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.757.741,10 €	3.364.570,23 €
Jahresabschluss 2023						
ordentl. Ergebnis haus halt	-392.454,08 €				-392.454,08 €	
außer ordentl. Ergebnis haus halt	594.389,87 €					594.389,87 €
Summe:	201.935,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.365.287,02 €	3.958.960,10 €
Jahresabschluss 2024						
ordentl. Ergebnis haus halt	78.1031,42 €				772.392,18 €	
ordentl. Ergebnis haus halt	78.1031,42 €				-660.000,00 €	
außer ordentl. Ergebnis haus halt	109.401,85 €					260.000,00 €
Summe:	890.433,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.477.679,20 €	4.328.361,95 €
Jahresabschluss 2025 - Prognose						
ordentl. Ergebnis haus halt	78.1031,42 €				-660.000,00 €	
außer ordentl. Ergebnis haus halt	109.401,85 €					260.000,00 €
Summe:	890.433,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.817.679,20 €	4.588.361,95 €

Die Gesamtrücklage wird Ende 2023 rd. 13,2 Mio. Euro betragen. Diese Rücklage kann in den nächsten Jahren zur Defizitabdeckung eingesetzt werden (Hinweis: es handelt sich nur um Buchgeld, da der Betrag tatsächlich schon zur Investitionsfinanzierung eingesetzt wurde).

4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 30.113.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

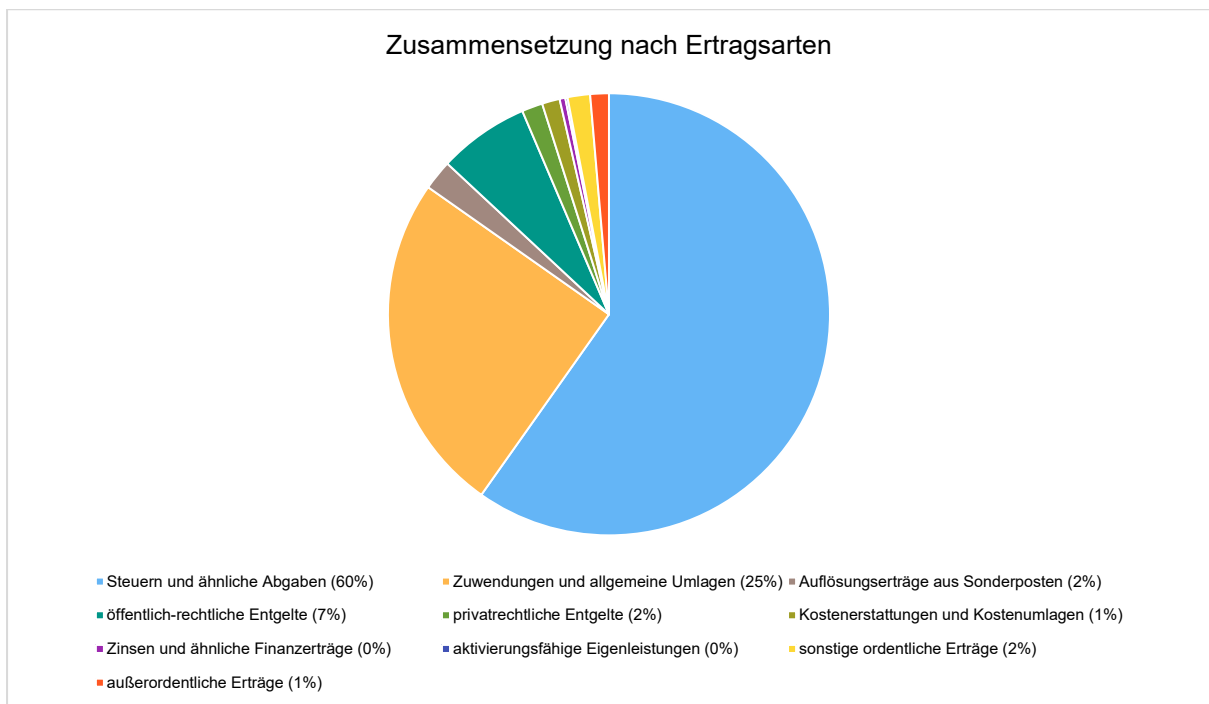
	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.007.600	59,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514.300	24,95
Auflösungserträge aus Sonderposten	659.900	2,19
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.001.300	6,65
privatrechtliche Entgelte	458.600	1,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.100	1,30
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.500	0,42
aktivierungsfähige Eigenleistungen	50.000	0,17



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

	Plan 2026	in %
sonstige ordentliche Erträge	495.500	1,65
Ordentliche Erträge	29.703.800	98,64
außerordentliche Erträge	410.000	1,36
Summe der Erträge	30.113.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.733.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.380.600 Euro auf 30.113.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	16.939.000	18.007.600	1.068.600 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.383.600	7.514.300	130.700 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	461.200	659.900	198.700 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.644.900	2.001.300	356.400 ↗



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
privatrechtliche Entgelte	496.400	458.600	-37.800 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	391.100	81.100 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.000	125.500	-2.500 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	65.000	50.000	-15.000 ↘
sonstige ordentliche Erträge	544.000	495.500	-48.500 ↘
Ordentliche Erträge	27.972.100	29.703.800	1.731.700 ↗
außerordentliche Erträge	761.100	410.000	-351.100 ↘
Summe der Erträge	28.733.200	30.113.800	1.380.600 ↗

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

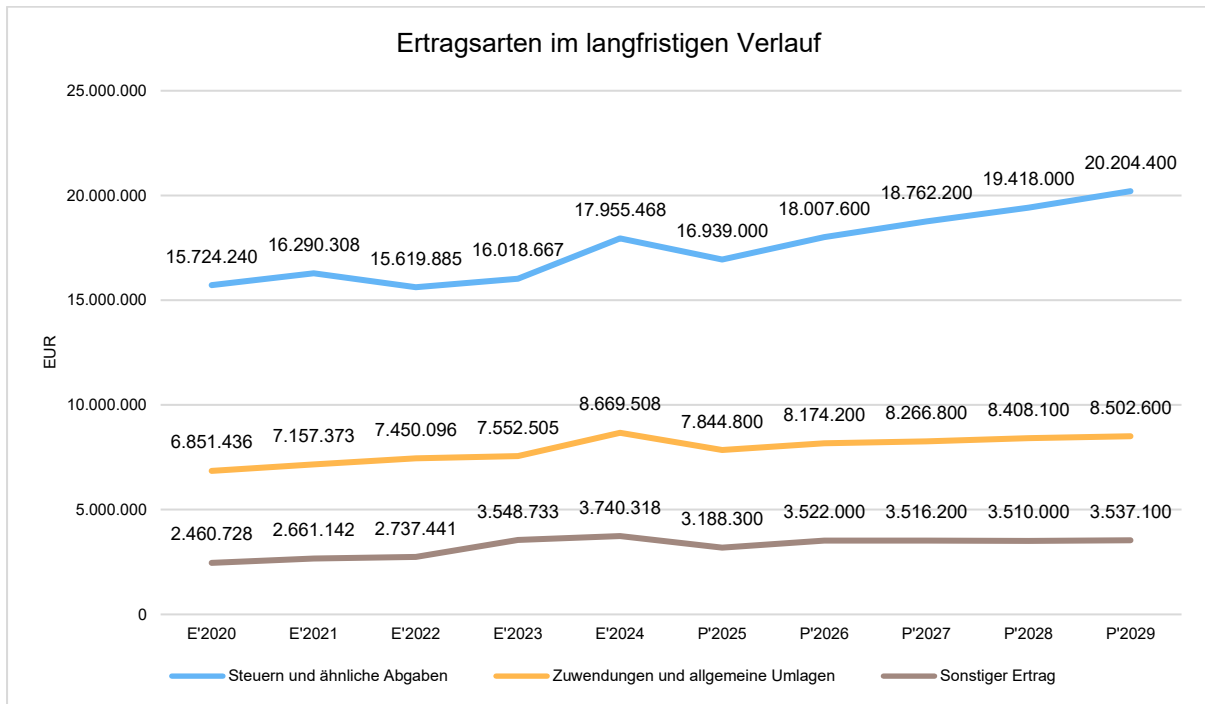
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	17.955.468	16.939.000	18.007.600	18.762.200	19.418.000	20.204.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217.268	7.383.600	7.514.300	7.566.500	7.706.000	7.841.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	452.240	461.200	659.900	700.300	702.100	661.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.686.670	1.644.900	2.001.300	2.003.800	2.010.100	2.022.200
privatrechtliche Entgelte	605.374	496.400	458.600	457.900	461.800	463.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.372	310.000	391.100	389.300	381.200	409.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	321.810	128.000	125.500	124.400	124.300	124.200
aktivierungsfähige Eigenleistungen	161.027	65.000	50.000	50.000	50.000	45.000
sonstige ordentliche Erträge	548.065	544.000	495.500	490.800	482.600	473.200
Ordentliche Erträge	30.365.294	27.972.100	29.703.800	30.545.200	31.336.100	32.244.100
außerordentliche Erträge	348.249	761.100	410.000	--	--	--
Summe der Erträge	30.713.543	28.733.200	30.113.800	30.545.200	31.336.100	32.244.100

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

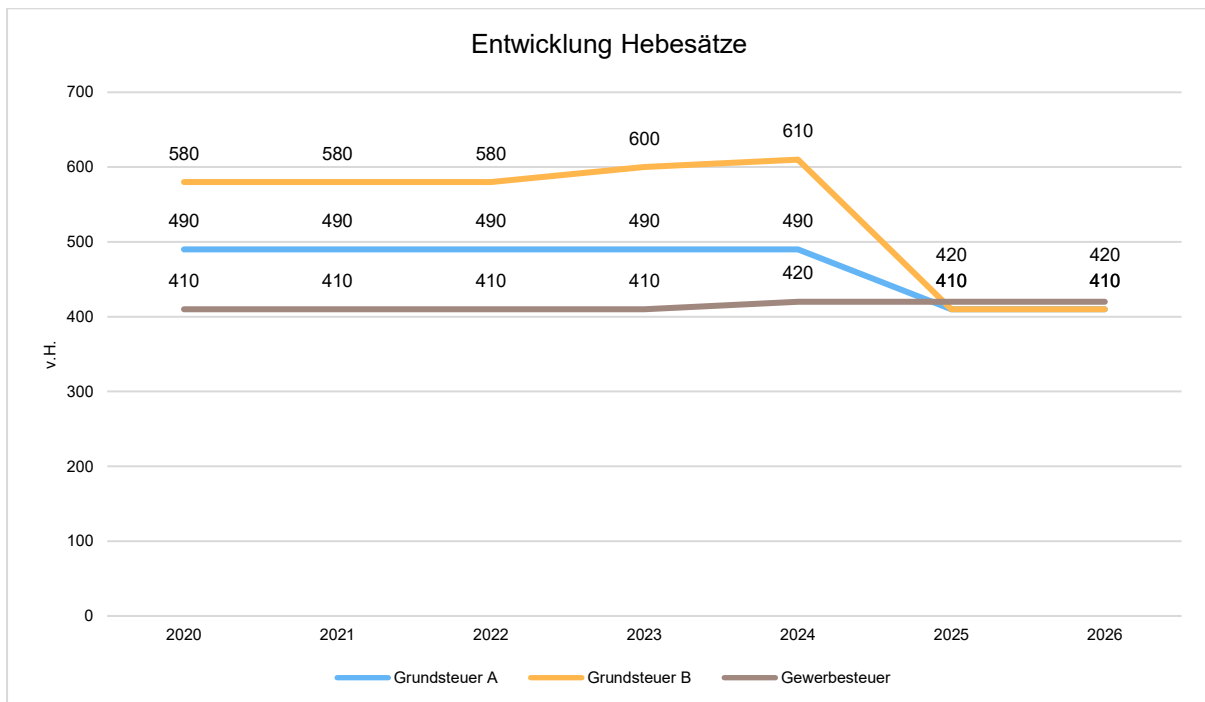


Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



4.1 Steuern

Im Rahmen der Grundsteuerreform hat der Rat der Gemeinde die aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B auf 410 v. H. festgesetzt.





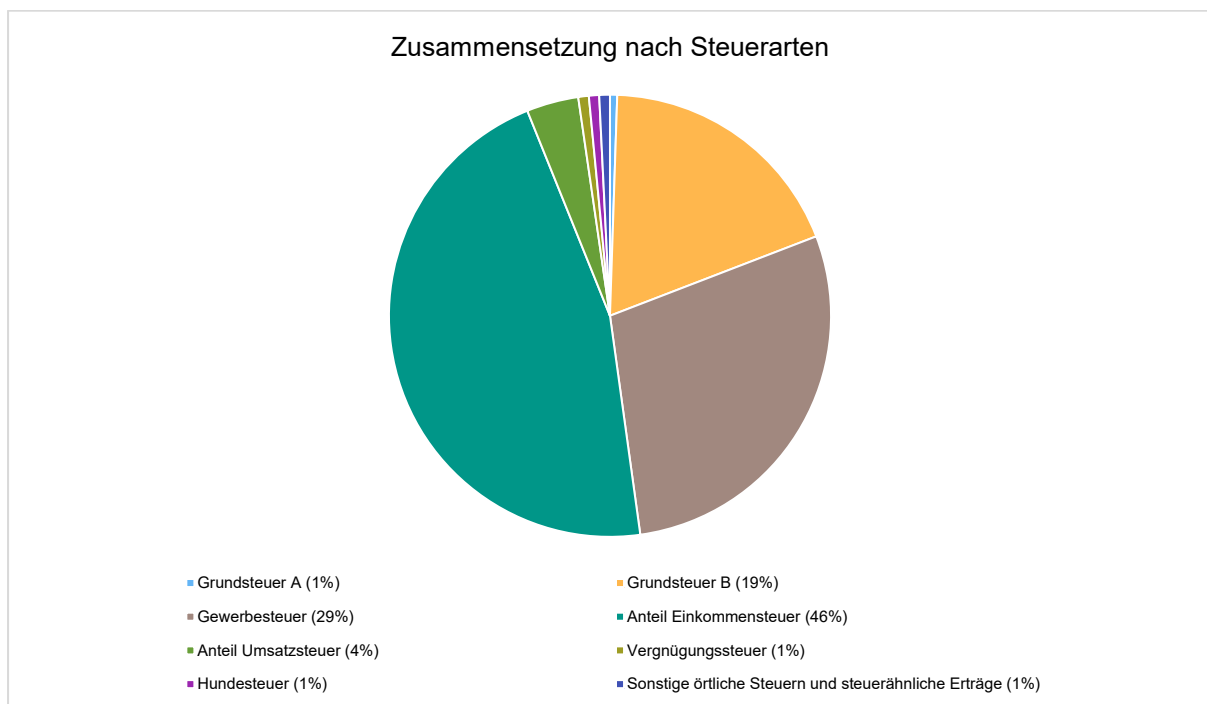
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	94.519	92.500	94.800	94.800	94.800	94.800
Grundsteuer B	3.229.961	3.160.000	3.354.100	3.375.100	3.413.100	3.456.100
Gewerbsteuer	6.545.743	5.000.000	5.160.000	5.325.000	5.479.000	5.623.000
Anteil Einkommensteuer	7.181.620	7.700.000	8.300.000	8.710.000	9.085.500	9.567.000
Anteil Umsatzsteuer	530.609	560.000	684.900	843.800	931.600	1.049.000
Vergnügungssteuer	136.812	125.000	138.800	138.000	138.000	138.000
Hundesteuer	132.264	131.500	135.000	135.500	136.000	136.500
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	103.940	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	17.955.468	16.939.000	18.007.600	18.762.200	19.418.000	20.204.400

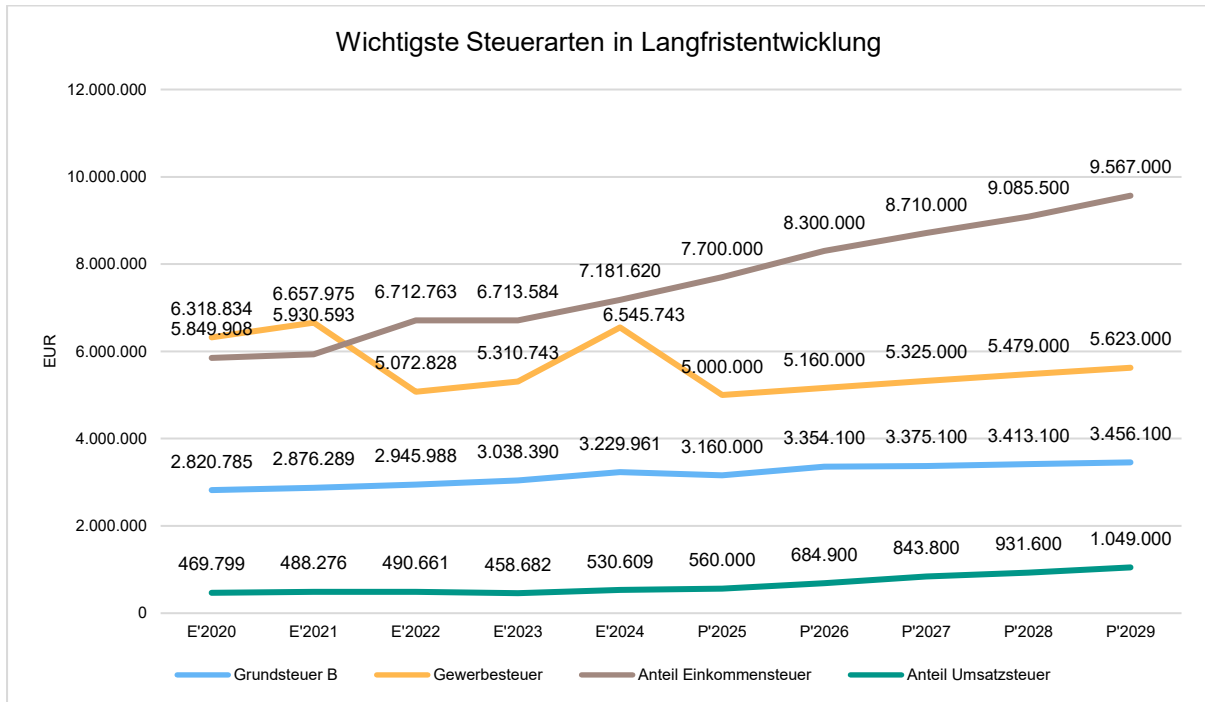
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



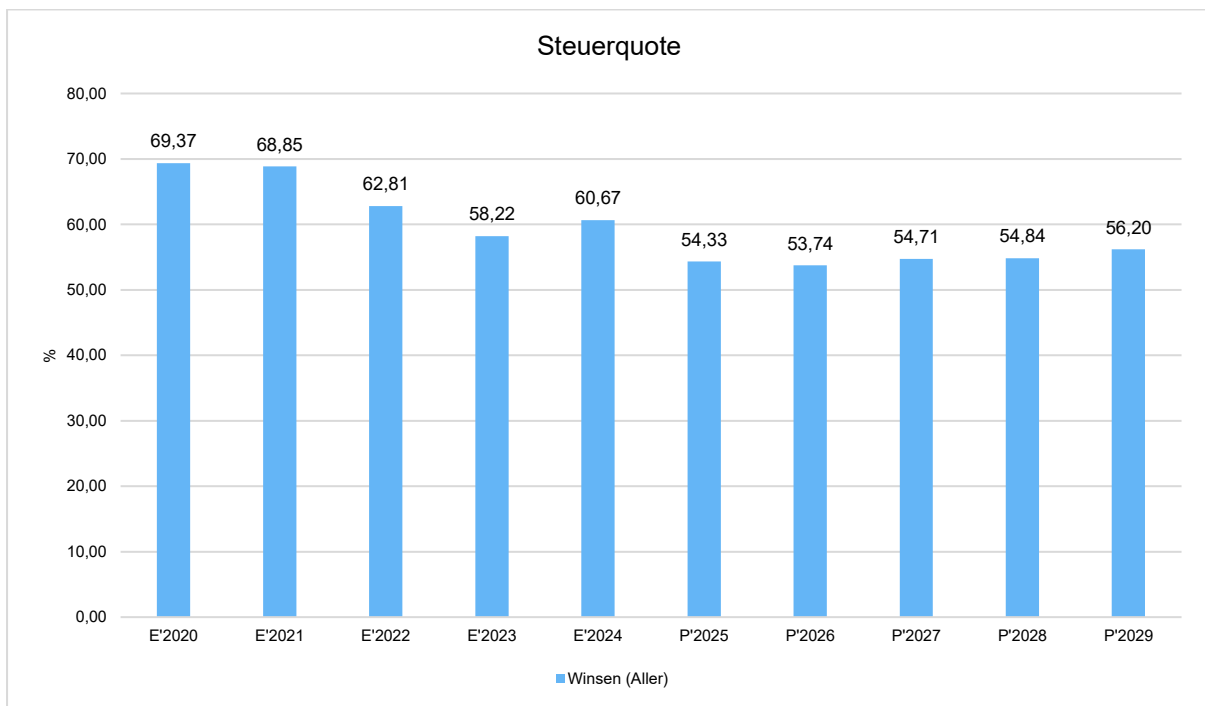


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

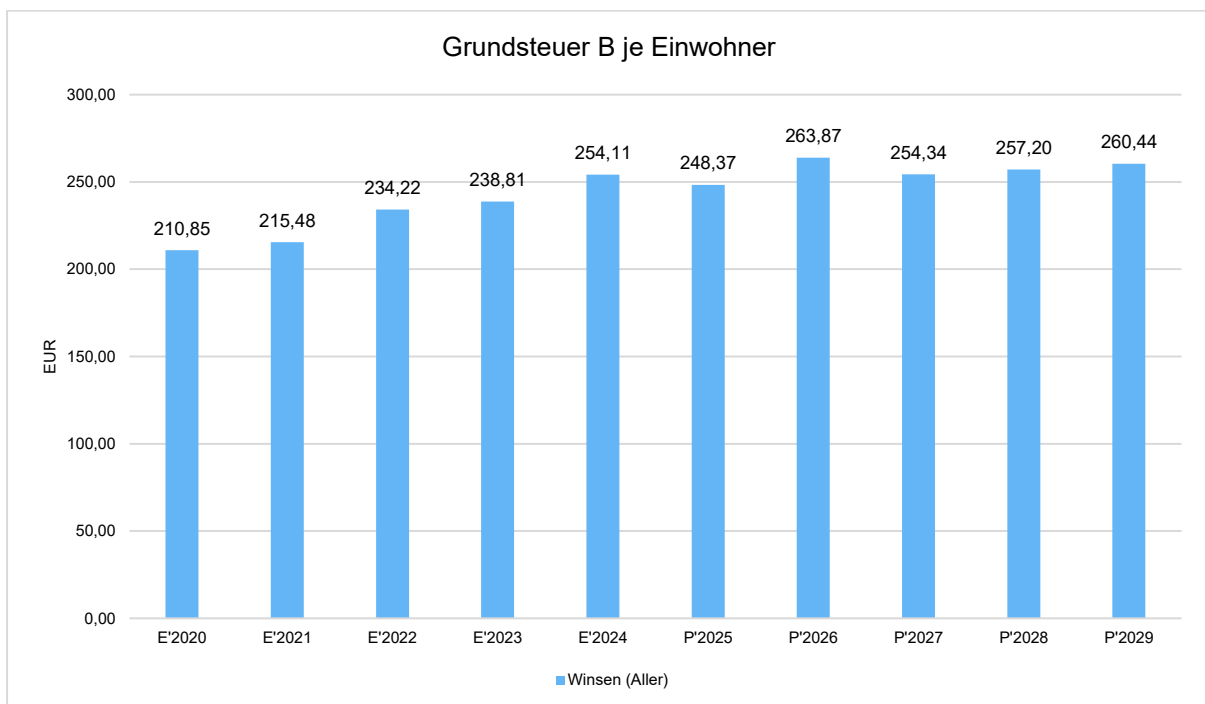
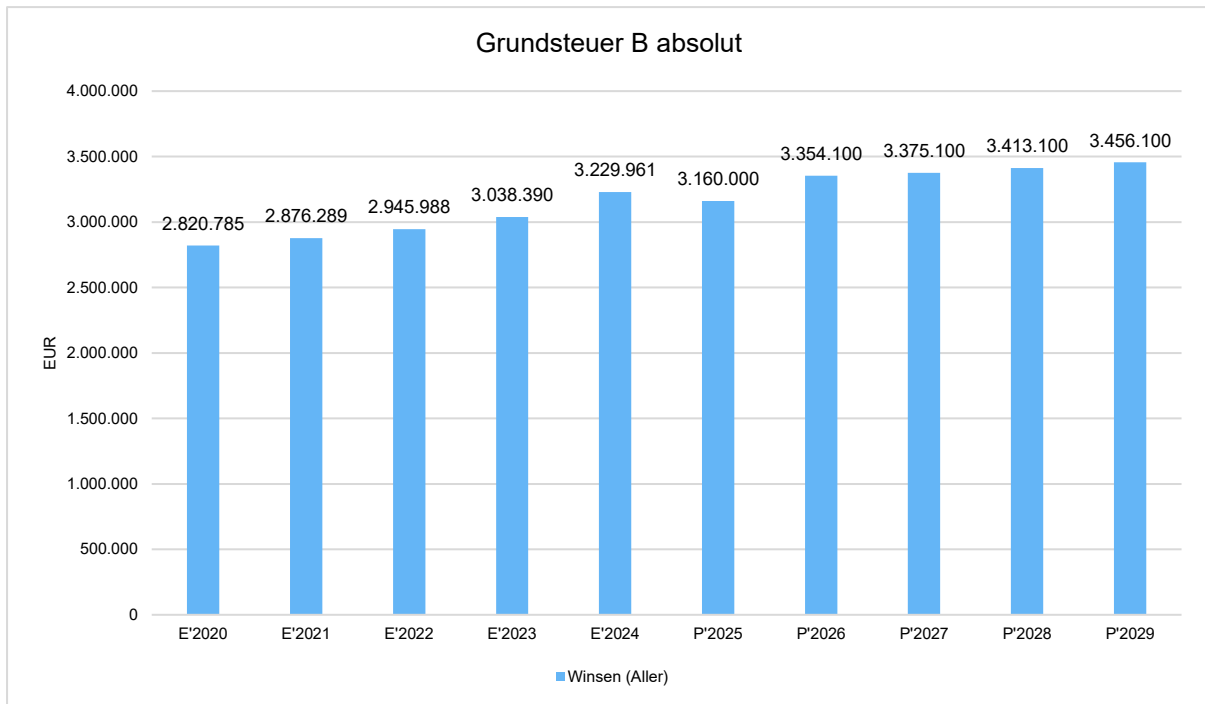




Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Grundsteuer B je Einwohner

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





Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

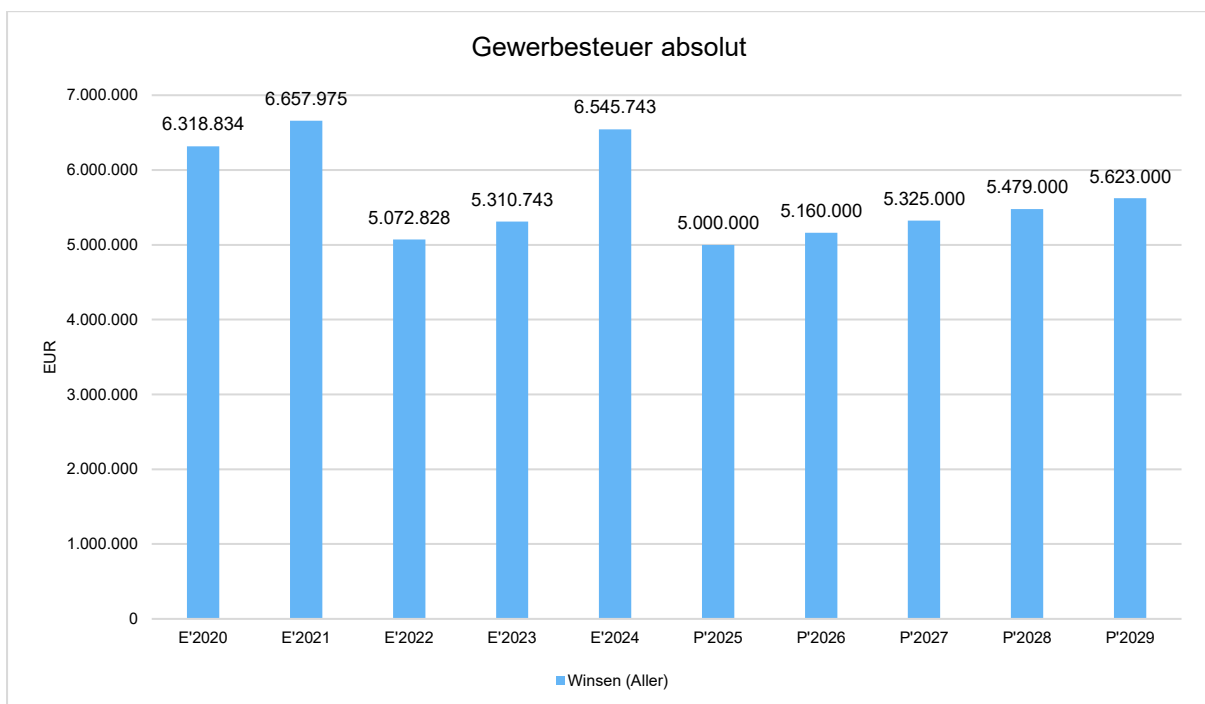
Die Grundsteuer B ist eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde Winsen (Aller), vor allem, weil sie konjunkturunabhängig ist. In den letzten Jahren war ein stetig leichter Anstieg der Erträge zu erkennen.

Folgende Hebesatzerhöhungen wurden durch den Rat der Gemeinde in den letzten Jahren beschlossen:

- ab 01.01.2018 560 v.H. (Refinanzierung entfallene Straßenausbaubeiträge)
- ab 01.01.2020 580 v.H.
- ab 01.01.2023 600 v.H.
- ab 01.01.2024 610 v.H.
- ab 01.01.2025 410 v.H. (aufkommensneutraler Hebesatz aufgrund der Grundsteuerreform)
- ab 01.01.2026 430 v.H.

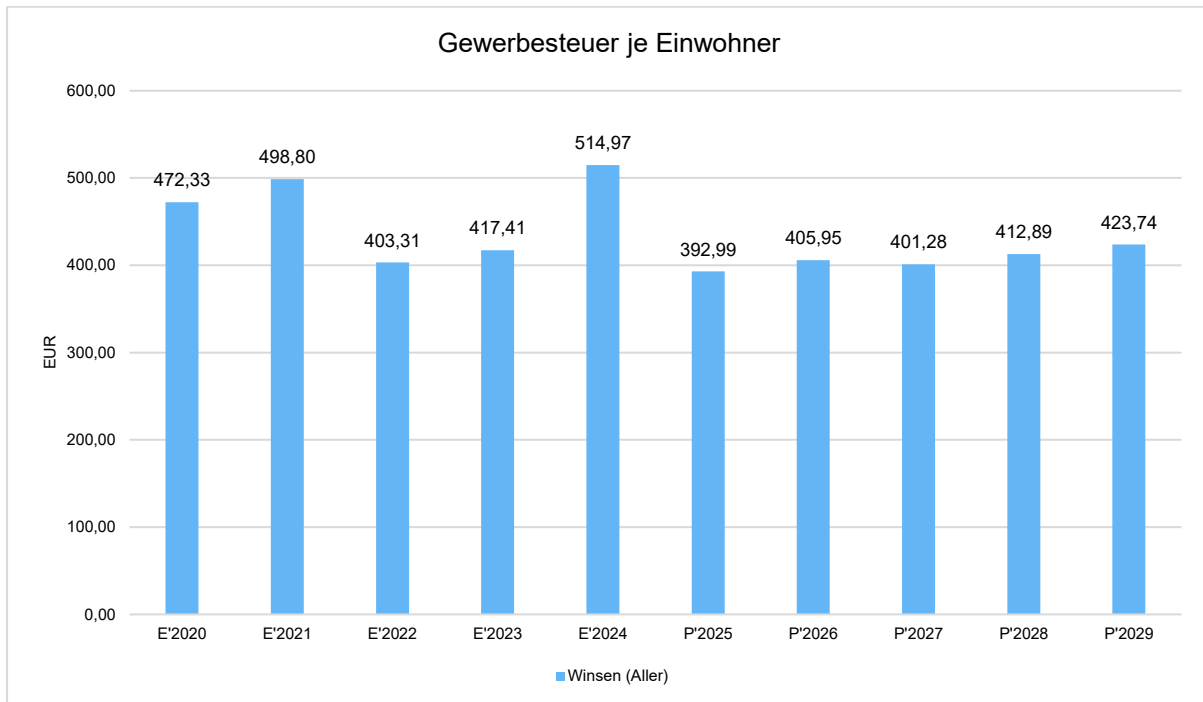
Gewerbsteuer je Einwohner

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





Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



Bislang hat die Gemeinde Winsen (Aller) die höchsten Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 mit 6,65 Mio. Euro erzielt. In den Jahren 2022 und 2023 wurde Gewerbesteuererträge von mehr als 5 Mio. Euro erzielt, im Jahr 2024 rd. 6,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 5 Mio. Euro eingeplant, tatsächlich werden voraussichtlich aber sogar 7,2 Mio. Euro vereinnahmt. Damit wird der Wert aus dem Jahr 2021 übertroffen.

Für das Jahr werden laut jetzigem Stand Vorausleistungen auf die Gewerbesteuer für das Jahr 2026 in Höhe von 3,5 Mio. Euro zu leisten sein. Da die Gewerbesteuer immer starken konjunkturellen Schwankungen unterliegt und nicht vorhergesehen werden kann, inwiefern im Ort ansässige Unternehmen für die Vorjahre noch Nachzahlungen leisten müssen, bzw. in welcher Höhe die Gemeinde Gewerbesteuer an die Unternehmen für die Vorjahre zu erstatten hat, wird in 2026 wieder mit einem Ertrag in Höhe von 5,16 Mio. Euro gerechnet. Dabei ist die Hebesatzerhöhung zum 01.01.2026 von 420 v.H. auf 440 v.H. bereits berücksichtigt worden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Bundestag am Juli 2025 das Gesetz für ein steuerliches Investitionsfortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland beschlossen. Das Sofortprogramm soll dem schnellen Anschub von wachstumswirkenden Investitionen dienen und ist zugleich verbunden mit langfristigen Entlastungen, die der Wirtschaft auf Dauer Planungssicherheit geben. Dieses Gesetz wird aber bei Bund, Ländern und Kommunen zu Mindereinnahmen führen – zum Teil temporär, zum Teil dauerhaft. Bei den Kommunen soll der Ausfall der Gewerbesteuer über den Umweg der Umsatzsteuer erfolgen, allerdings ist eine Evaluation notwendig, ob die Mindererträge Gewerbesteuer auch über die Mehrerträge der Umsatzsteuer aufgefangen werden.

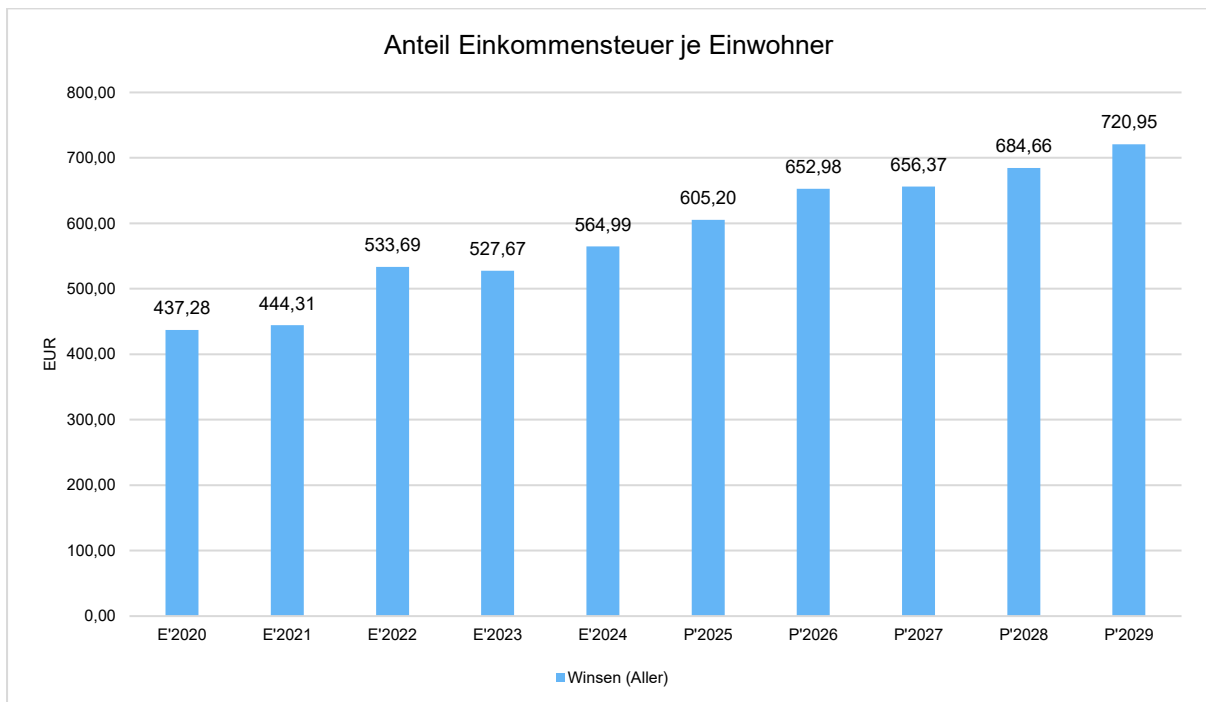
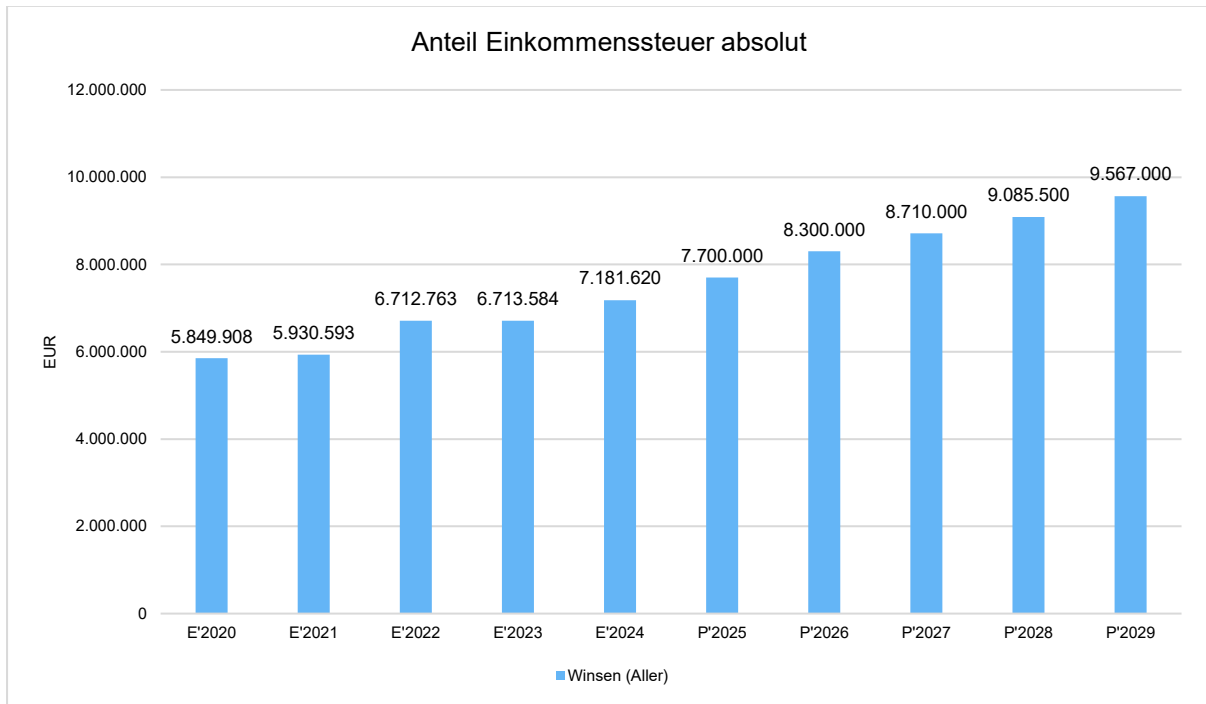
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

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





Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Genau wie die Gewerbesteuer unterliegen die Einkommensteueranteile auch sehr starken konjunkturellen Schwankungen, mit der Folge, dass die Erträge während der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 sehr stark eingebrochen sind. Seit dem Jahr 2021 ist wieder ein Anstieg der Einkommensteueranteile zu verzeichnen. Im Jahr 2022 wurde bereits das Niveau vor Corona wieder übertroffen. Die Erträge stagnierten im Jahr 2023 auf dem Vorjahresniveau. Für das Jahr 2024 konnte im Vergleich zu den Vorjahren wieder ein Anstieg verzeichnet werden, auch mit dem Hintergrund, dass sich die Schlüsselzahl für die Gemeinde Winsen (Aller) zum 01.01.2024 erhöht hat.

Der Art. 106 GG Abs. 5 Satz 1 GG sichert den Gemeinden (und den Städten) einen Anteil an der Einkommensteuer zu. Ergänzend regelt das Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), dass die Gemeinde insgesamt 15% des Gesamtaufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens an Kapitalertragsteuer erhalten. Seit dem 01.01.2008 tritt an die Stelle der Zinsabschlagssteuer die Kapitalertragssteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6,7 und 8 bis 12 EStG.

Die Verteilung der Einkommensteueranteile auf die Gemeinden richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde auf Basis der jeweils neuesten Bundesstatistiken über die veranlagte Lohn- und Einkommensteuer alle drei Jahre neu auf acht Dezimalstellen berechnet und auf sieben Stellen gerundet wird und dann Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gesamtaufkommen widerspiegelt.

Das GFRG legt fest, dass jede Gemeinde einen Einkommensteueranteil erhält, der sich durch Multiplikation des auf das Land Niedersachsen entfallenden Anteils mit der Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinden errechnet. Bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen werden die jährlich zu versteuernden Einkommen aus den einzelnen Kommunen nur bis zur Höhe der im GFRG genannten Höchstbeträge einbezogen, um übermäßige Einkommensunterschiede zwischen Kommunen zu nivellieren. Die Steuerleistungen über den Höchstbeträgen bleiben ohne Auswirkungen auf die Schlüsselzahl. Die Nivellierung ist umso stärker, je niedriger die Höchstbeträge liegen.

Der einbezogene Höchstbetrag liegt derzeit bei 40.000 Euro für Alleinstehende und 80.000 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten und die Schlüsselzahlen sind zum 01.01.2024 für die Laufzeit von drei Jahren im Rahmen einer Verordnung neu festgesetzt worden. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Winsen (Aller) erhöhte sich zum 01.01.2024 um 2,99% im Vergleich zur letzten Schlüsselzahl. Für das Jahr 2025 wurde mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer in Höhe von 7,7 Mio. Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht es Mehrerträgen von rd. 600 T. Euro. Teilweise ist der höhere Ertrag durch eine Nachzahlung für das Jahr 2024 begründet, da die ersten drei Zahlungen im Jahr 2024 anhand der alten Schlüsselzahl erfolgte. Tatsächlich werden die Einkommensteueranteile im Jahr 2025 noch höher ausfallen als geplant, es wird mit Erträgen von 8,1 Mio. Euro gerechnet. Dieser Ertrag konnte in den letzten Jahren noch nie erzielt werden. Für das Jahr 2026 wird laut Arbeitskreis Steuerschätzung Oktober 2025 mit einem Anstieg von 3,9% gerechnet, so dass insgesamt 8,3 Mio. Euro als Erträge eingeplant werden. Sollte sich der Gesetzgeber zum Jahresende Steuererleichterungen verabschieden, so ist es fraglich, ob der Ansatz in 2026 erreicht werden kann.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Umsatzsteuer stellt eine weitere wichtige, aber für die Gemeinde Winsen (Aller) untergeordnete Ertragssäule des kommunalen Haushalts dar. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß §§ 5a bis d GFRG berechnet.

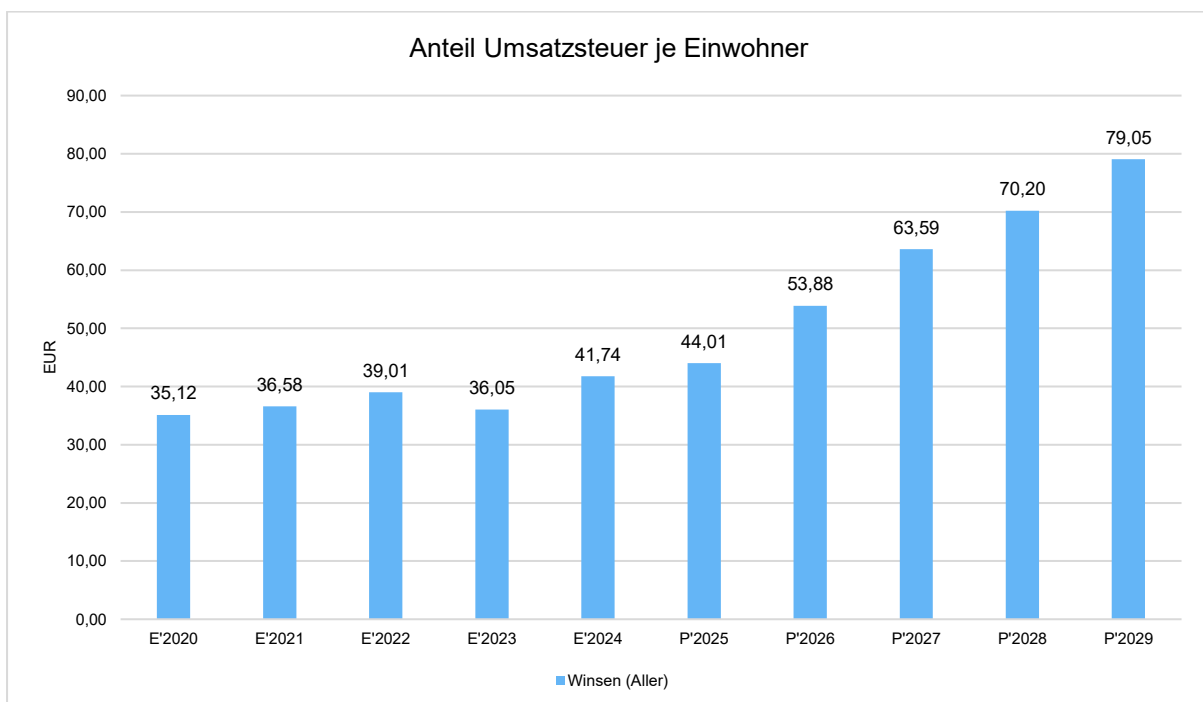
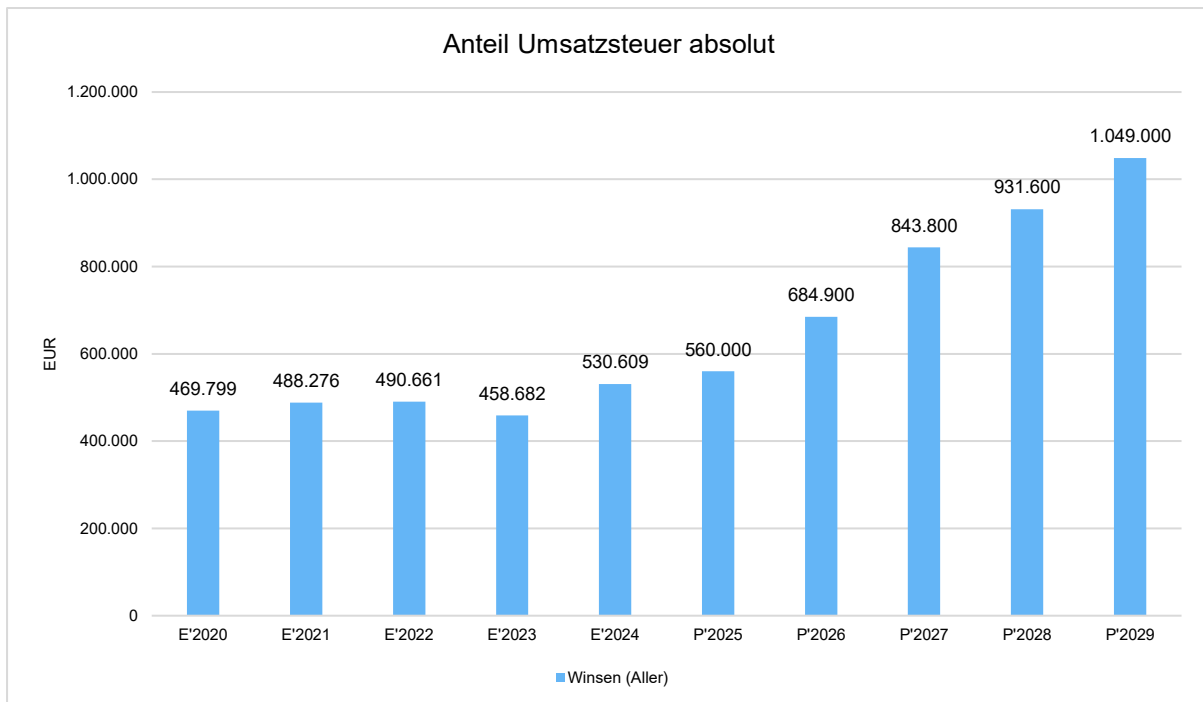
Im Jahr 2024 konnten Erträge in Höhe von 530 T. Euro vereinnahmt werden, für das Jahr 2025 wurde ein Ansatz in Höhe von 560 T. Euro geplant, tatsächlich können in diesem Jahr 646 T. Euro vereinnahmt werden. Dies hängt zum einen mit der Nachzahlung aus 2024 zusammen, aber insgesamt werden die



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Umsatzsteueranteile auch höher ausfallen als geplant, zumal eine Nachzahlung für 2024 im Planansatz 2025 bereits berücksichtigt wurde.

Laut Arbeitskreis Steuerschätzung Oktober 2025 wird für 2026 mit höheren Erträgen von 18,1% zu 2025 gerechnet, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass die Nachzahlung aus 2024, die in 2025 erfolgte, bei der Kalkulation nicht zu berücksichtigen ist. Dadurch soll ein Ausgleich der entgangenen Gewerbesteuererträge durch den „Wachstumsbooster“ aufgefangen werden. Es wird daher in 2026 zunächst mit Erträgen in Höhe von 685 T. Euro gerechnet.





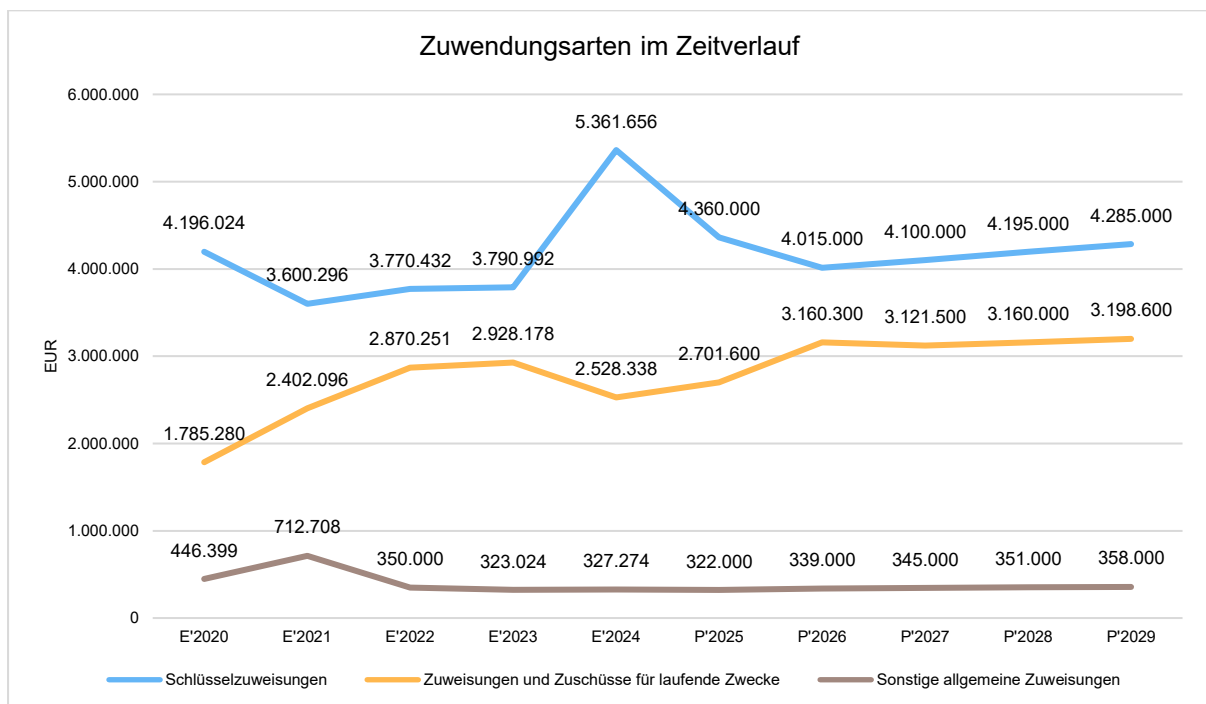
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217.268	7.383.600	7.514.300	7.566.500	7.706.000	7.841.600
Schlüsselzuweisungen	5.361.656	4.360.000	4.015.000	4.100.000	4.195.000	4.285.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.528.338	2.701.600	3.160.300	3.121.500	3.160.000	3.198.600
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	327.274	322.000	339.000	345.000	351.000	358.000



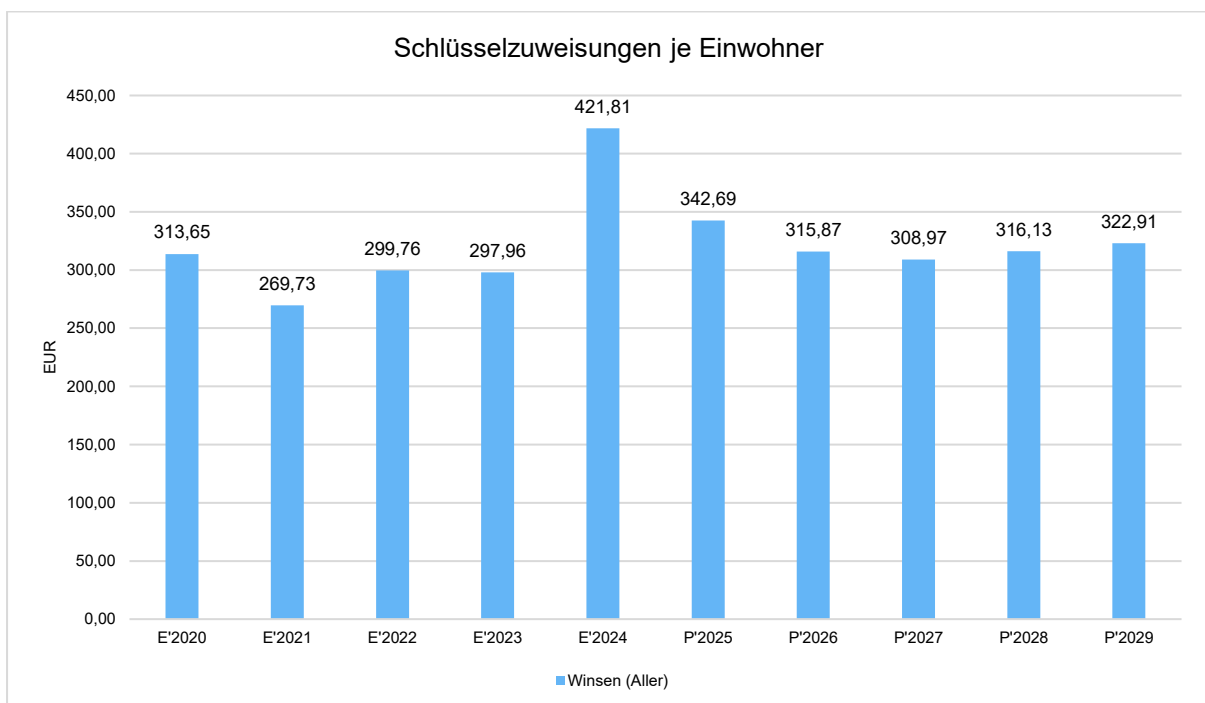
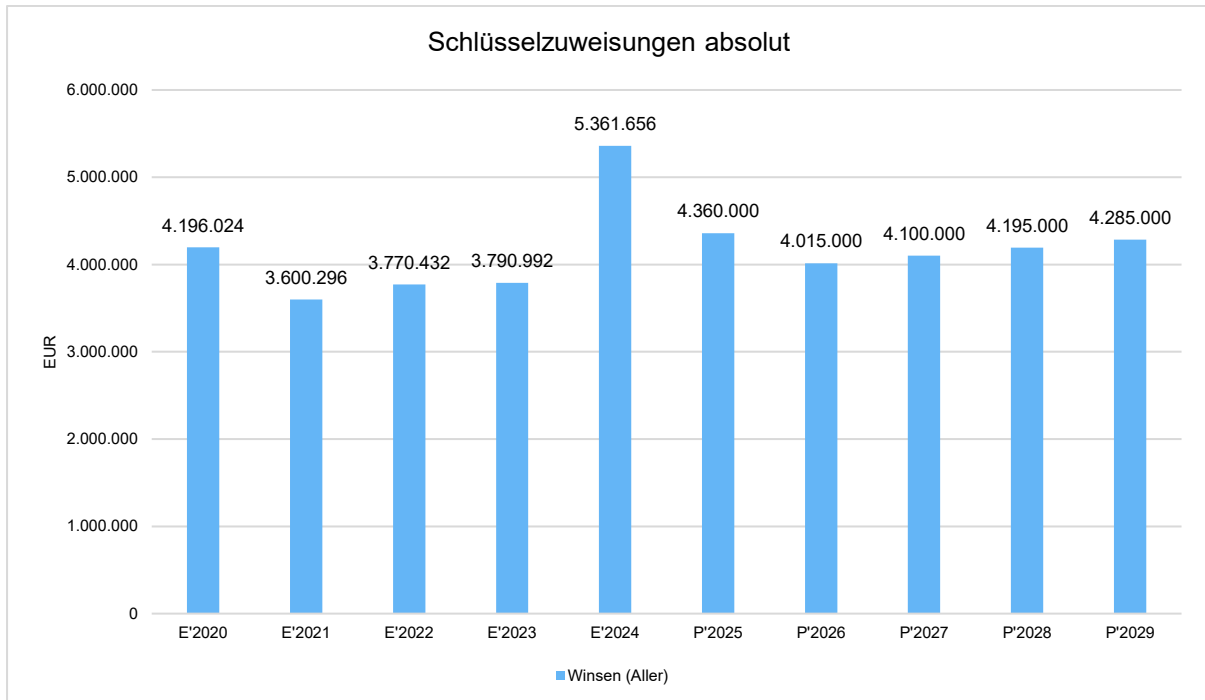
Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

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



Für das Jahr 2025 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4,36 Mio. Euro eingeplant worden, das Ergebnis fällt um rd. 19 T. Euro höher aus.



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft im vierten Quartal des Vorvorjahres sowie die ersten drei Quartale des Vorjahres, für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2026 als das vierte Quartal 2024 und die ersten drei Quartale des Jahres 2025.

Die Steuerkraft für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 ist schon wesentlich höher gewesen als in den Vorjahren. Folglich sind die Schlüsselzuweisungen auch im Jahr 2025 um rd. 1 Mio. Euro geringer ausgefallen als im Vorjahr.

Für den kommunalen Finanzausgleich der Jahre 2026 und 2027 ist für die Grundsteuer A und B die Sonderregelung vorgesehen, dass die Steuerkraftzahlen aus dem KFA 2025 übernommen werden. Diese Regelung steht aber unter dem Vorbehalt des Gesetzesbeschlusses durch den Landesgesetzgeber. Im Vergleich zur Steuerkraftmeldung des Vorjahres ändert sich somit nur die Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 wurde ein Gewerbesteuermessbetrag von 1.507.056 Euro herangezogen. Den Schlüsselzuweisungen 2026 wird aufgrund der guten Gewerbesteuereinnahmen ein Gewerbesteuermessbetrag von 1.814.463 € zugrunde liegen. Aufgrund der höheren Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr, werden die Schlüsselzuweisungen mit rd. 3,652 Mio. Euro wiederum wesentlich geringer ausfallen als im Vorjahr. Es wurde hier bereits berücksichtigt, dass die Verteilmasse rd. 8,2% höher ausfallen wird als im Vorjahr. Hintergrund ist, dass es im Jahr 2025 im Gegensatz zum Jahr 2024 voraussichtlich wieder eine positive Steuerverbundabrechnung geben wird.

Im Gesetzgebungsverfahren des Landes ist noch eine Änderung des Gesetzes über den Nds. Finanzausgleich. Der Gesetzentwurf enthält neben redaktionellen Anpassungen die Umsetzung der aus dem Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich gezogenen Erkenntnisse. Demnach soll u.a. das Aufteilungsverhältnis für Schlüsselzuweisungen geändert werden. Das Aufteilungsverhältnis für die Schlüsselzuweisungen soll dahingehend geändert werden, dass die Gemeinden 53,8% (alt: 50,9%) der Verteilmasse erhalten und die Landkreise 46,2% (alt: 49,1%). Unter Berücksichtigung der Änderungen im NFAG hätte die Gemeinde Winsen im Jahr 2025 höhere Zuweisungen von 215 T. Euro erhalten (+4,6%).

Gleichzeitig ist mit der Änderung des NFAG aber auch vorgesehen, dass vorweg von der Verteilmasse neu 70.000.000 Euro im Jahr 2026 zur anteiligen Finanzierung der Umsetzung des am 29. September 2020 von der Bundeskanzlerin sowie den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterzeichneten Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie 15.000.000 Euro im Jahr 2026 zur anteiligen Finanzierung der stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkindern abgezogen werden.

Der Gesetzesbeschluss des NFAG durch den Landtag ist noch nicht erfolgt. Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgte nach Bekanntgabe des vorläufigen Grundbetrages durch das Landesamt für Statistik im November 2025.

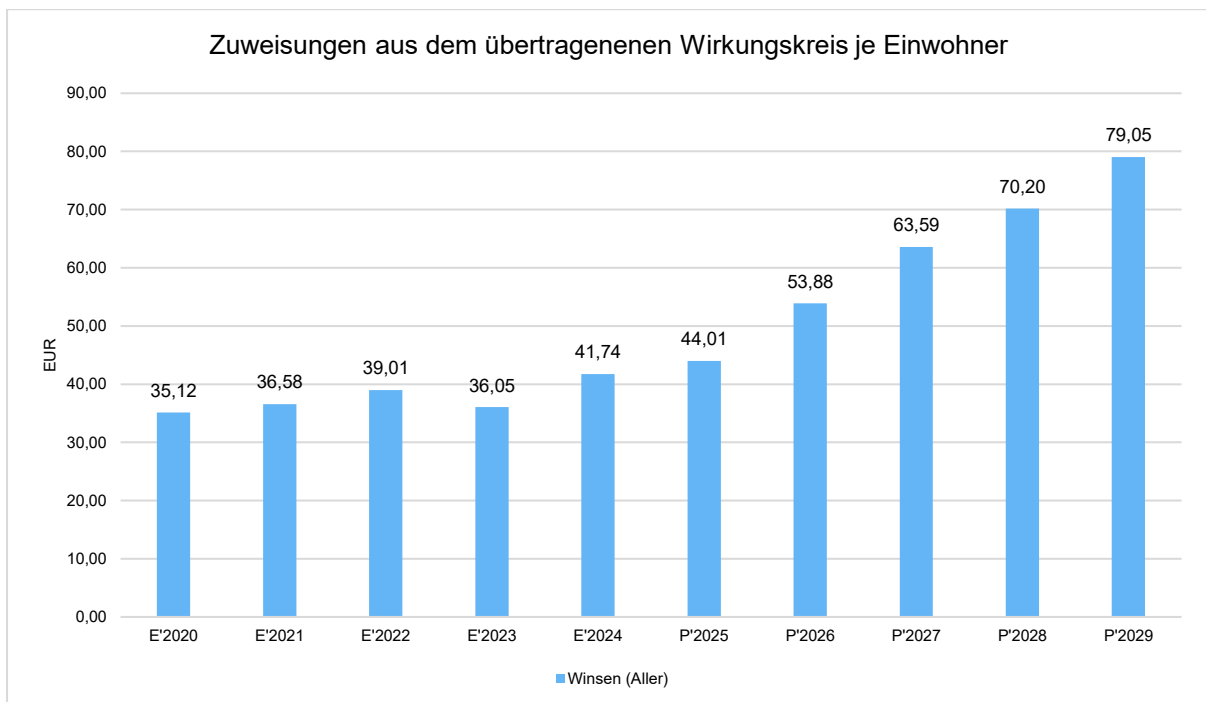
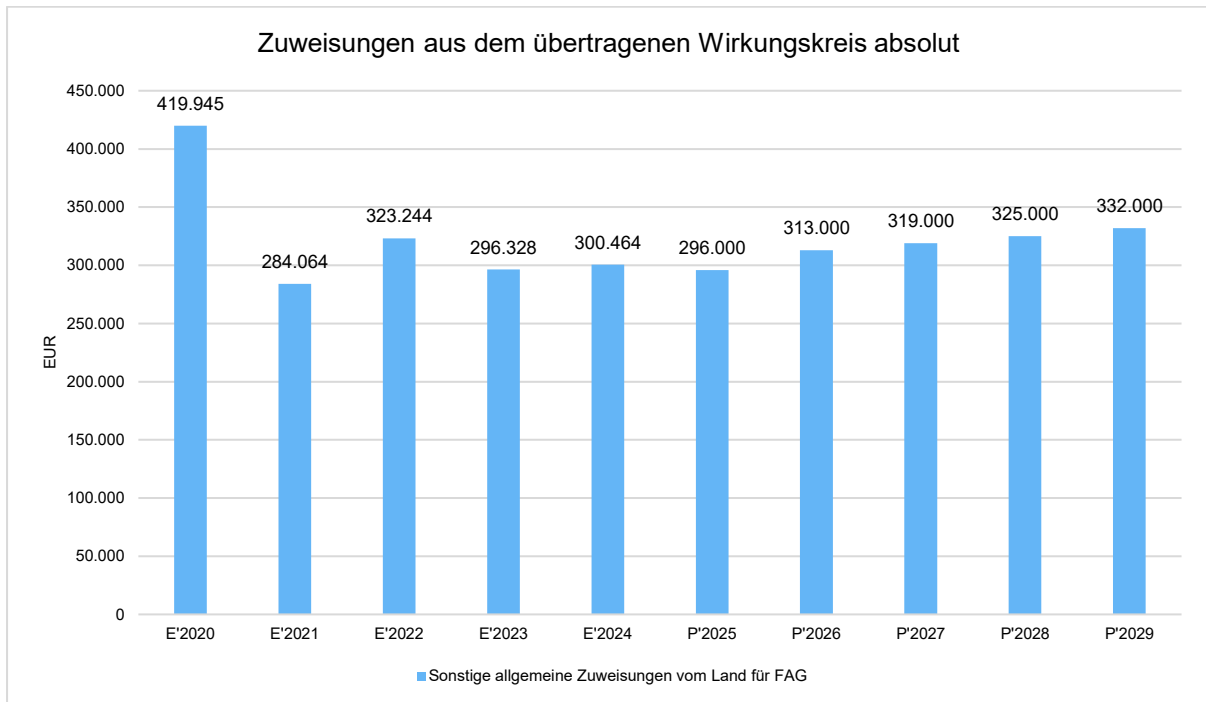
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

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

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



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



Aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses der Länder aus November 2023 ist für das Jahr 2026 eine Steigerung der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises von 5,5% vorgesehen. Für die weiteren Planungsjahre wird jeweils zunächst von einer Steigerung in Höhe von + 2% ausgegangen. Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum NFVG in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	452.240	461.200	659.900	700.300	702.100	661.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.686.670	1.644.900	2.001.300	2.003.800	2.010.100	2.022.200
privatrechtliche Entgelte	605.374	496.400	458.600	457.900	461.800	463.300
Kostenerstattungen und -umlagen	417.372	310.000	391.100	389.300	381.200	409.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	321.810	128.000	125.500	124.400	124.300	124.200
aktivierte Eigenleistungen	161.027	65.000	50.000	50.000	50.000	45.000
sonstige ordentliche Erträge	548.065	544.000	495.500	490.800	482.600	473.200
außerordentliche Erträge	348.249	761.100	410.000	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	4.540.807	4.410.600	4.591.900	4.216.500	4.212.100	4.198.100

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten werden im Jahr 2026 voraussichtlich in Höhe von 659.900 Euro erwirtschaftet.

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

Im Vergleich zum Jahr 2025 werden die Auflösungserträge aus Sonderposten voraussichtlich steigen, da Zuschüsse für Investitionen geleistet wurden, die zukünftig aufgelöst werden.

Sonstige Transfererträge

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



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 2.001.300 Euro entfallen 320.000 Euro auf die Friedhofsgebühren und 800.000 Euro auf die Nutzungsentschädigungen für die Flüchtlingsunterkünfte. An Gebühren für Kitaplätze werden 233.400 Euro eingeplant. An Verwaltungsgebühren werden insgesamt 168.600 Euro im Haushalt veranschlagt.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Das Gesamtvolumen beträgt 458.600 Euro. Die Erträge verteilen sich auf die verschiedenen Teilhaushalte. Einzelne Erläuterungen werden in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten gegeben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Gesamtvolumen bei dieser Position liegt bei 391.100 Euro. Die Erträge verteilen sich auf die verschiedenen Teilhaushalte. Einzelne Erläuterungen werden in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten gegeben.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 125.500 Euro entfallen allein 89.000 Euro auf die Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb.

An Zinsen für Investitionskredite und Gebühren für Bürgschaften werden von den Wirtschaftsbetrieben an die Gemeinde Erträge in Höhe von 4.000 Euro eingeplant. An Zinsen für angelegtes Festgeld werden für das Jahr 2026 Erträge in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Aktivierete Eigenleistungen

An aktivierten Eigenleistungen werden 50.000 Euro eingeplant. Es handelt sich dabei um Arbeitsleistungen der Techniker und Ingenieure bei Investitionen.

Sonstige ordentliche Erträge

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 495.500 Euro entfallen 320.000 Euro auf die Konzessionsabgaben für Gas und Strom. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich zum größten Teil um Bußgelder und Zwangsgelder aus den Produkten Ordnungsaufgaben und Allgemeine Finanzverwaltung und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge übersteigen die außerordentlichen Aufwendungen aufgrund der noch zu verkaufenden Einzelgrundstücke im Neubaugebiet Südwinzen sowie im Gewerbegebiet.

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 33.744.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

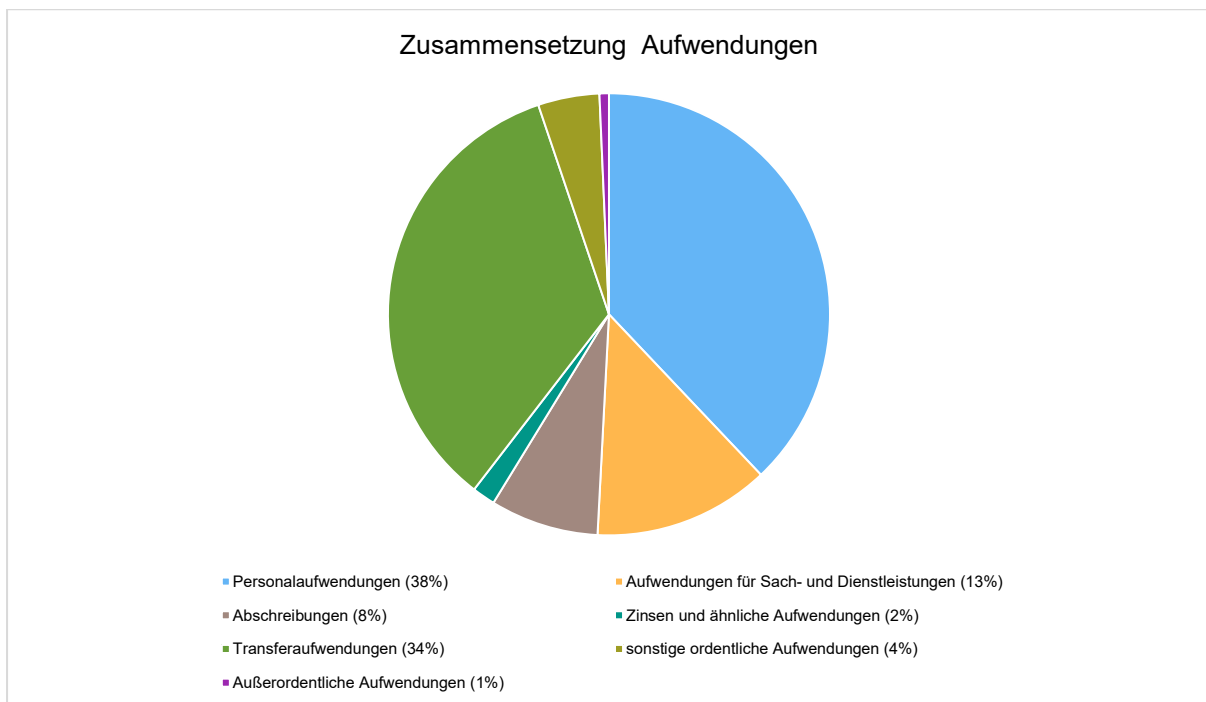


Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Aufwandsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	11.129.550	12.504.700	12.799.300	13.087.900	13.447.000	13.867.400
Versorgungsaufwendungen	9.987	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.262	4.207.300	4.352.200	4.312.900	4.318.300	4.369.900
Abschreibungen	2.206.716	2.095.800	2.675.300	2.891.500	3.153.900	3.071.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.512	461.100	570.500	868.700	1.331.200	1.387.500
Transferaufwendungen	10.199.237	10.575.000	11.598.900	11.843.000	12.099.000	12.351.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.638	1.336.400	1.515.100	1.292.700	1.059.600	901.400
Summe ordentliche Aufwendungen	29.592.901	31.180.300	33.511.300	34.296.700	35.409.000	35.948.300
Außerordentliche Aufwendungen	238.847	501.000	233.000	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	29.831.748	31.681.300	33.744.300	34.296.700	35.409.000	35.948.300

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.681.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.063.000 Euro auf 33.744.300 Euro.

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



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	12.504.700	12.799.300	294.600 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.300	4.352.200	144.900 ↗
Abschreibungen	2.095.800	2.675.300	579.500 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.100	570.500	109.400 ↗
Transferaufwendungen	10.575.000	11.598.900	1.023.900 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.400	1.515.100	178.700 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	31.180.300	33.511.300	2.331.000 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	501.000	233.000	-268.000 ↘
Aufwendungen Gesamt	31.681.300	33.744.300	2.063.000 ↗

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

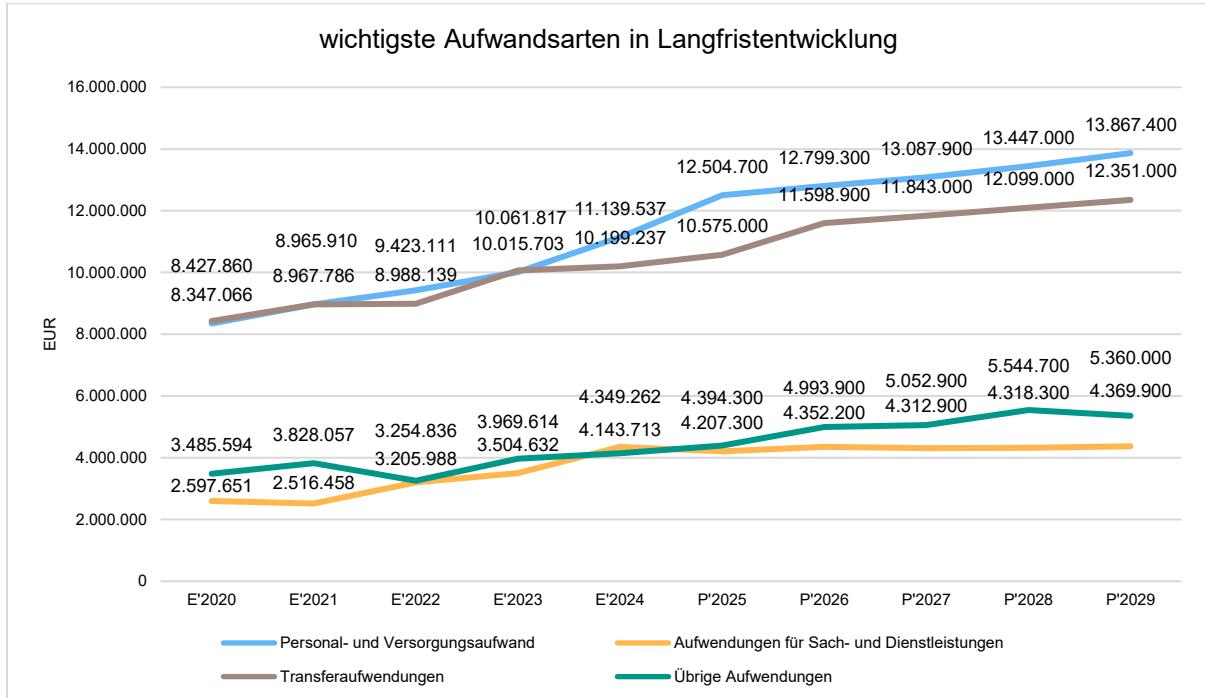
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	11.129.550	12.504.700	12.799.300	13.087.900	13.447.000	13.867.400
Versorgungsaufwendungen	9.987	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.262	4.207.300	4.352.200	4.312.900	4.318.300	4.369.900
Abschreibungen	2.206.716	2.095.800	2.675.300	2.891.500	3.153.900	3.071.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.512	461.100	570.500	868.700	1.331.200	1.387.500
Transferaufwendungen	10.199.237	10.575.000	11.598.900	11.843.000	12.099.000	12.351.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.638	1.336.400	1.515.100	1.292.700	1.059.600	901.400
Summe ordentliche Aufwendungen	29.592.901	31.180.300	33.511.300	34.296.700	35.409.000	35.948.300
Außerordentliche Aufwendungen	238.847	501.000	233.000	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	29.831.748	31.681.300	33.744.300	34.296.700	35.409.000	35.948.300



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

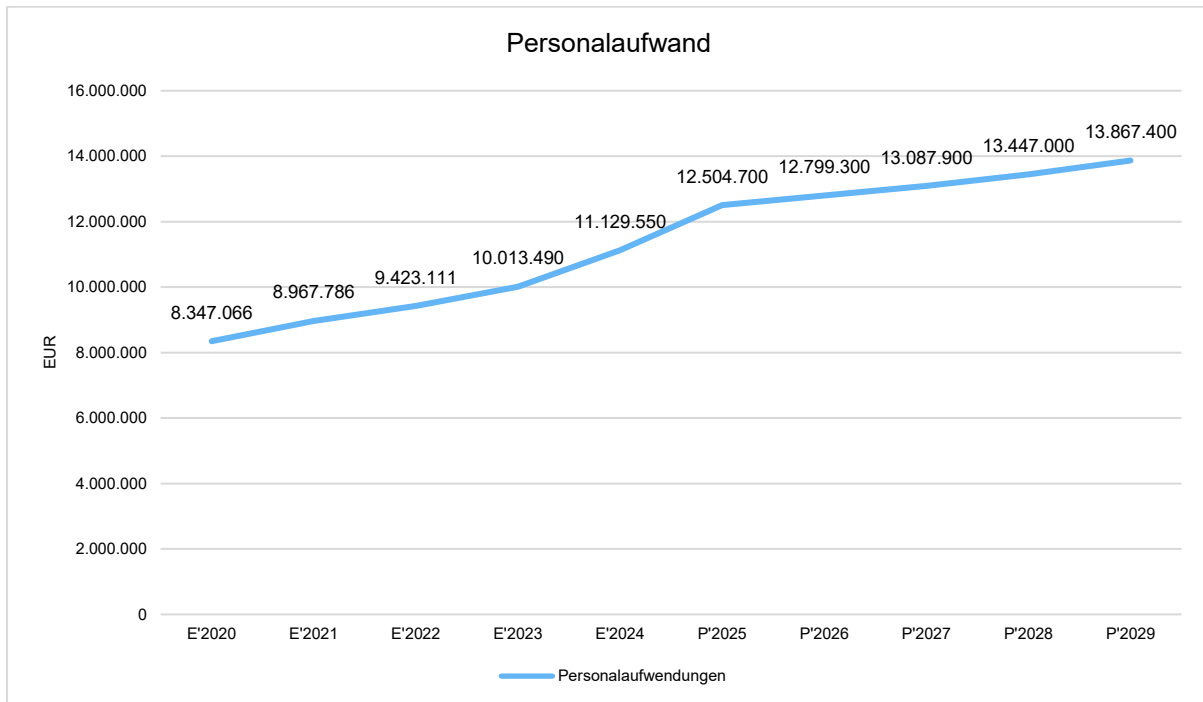
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	11.129.550	12.504.700	12.799.300	13.087.900	13.447.000	13.867.400
Dienstaufwendungen Beamte	511.198	598.500	612.400	612.200	630.400	648.900
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.710.420	8.838.500	8.989.000	9.266.000	9.546.600	9.833.100
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	58.047	63.200	59.900	61.800	63.800	65.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	755.805	820.300	862.100	886.500	911.600	937.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.619.361	1.845.900	1.950.600	2.009.200	2.052.700	2.131.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141.698	128.300	129.300	133.200	136.900	140.500
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	333.022	210.000	196.000	119.000	105.000	111.000



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



Die geplanten Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% mithin um 294.600 Euro, damit ist der Anstieg nicht so stark wie im Vergleich vom Jahr 2024 zu 2025.

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst 2025 sieht zwei Entgelterhöhungen vor: eine Steigerung von 3% zum April 2025 (mindestens jedoch 110 Euro) und eine weitere von 2,8% zum Mai 2026. Ab 2027 wird ein zusätzlicher Urlaubstag gewährt und ab 2026 besteht für die Beschäftigten die Möglichkeit, Teile des Gehalts in bis zu drei freie Tage umzuwandeln. Dafür wird die Jahressonderzahlung je nach Entgeltgruppe auf 85 Prozent erhöht. Die letzte Besoldungserhöhung für die Beamten erfolgte zum 01.02.2025.

Folgende Stellenänderungen sind im Haushalt 2026 berücksichtigt:

- Produkt 111002 0,15 weniger Stellenanteile
- Produkt 111003 3,4 mehr Stellenanteile
- Produkt 111005 0,5 weniger Stellenanteile
- Produkt 111007 0,15 weniger Stellenanteile
- Produkt 111010 1,2 weniger Stellenanteile
- Produkt 122003 1,0 mehr Stellenanteile
- Produkt 211001 0,9 mehr Stellenanteile
- Produkt 311900 1,0 weniger Stellenanteile
- Produkt 365001 2,05 mehr Stellenanteile
- Produkt 551001 3,0 weniger Stellenanteile

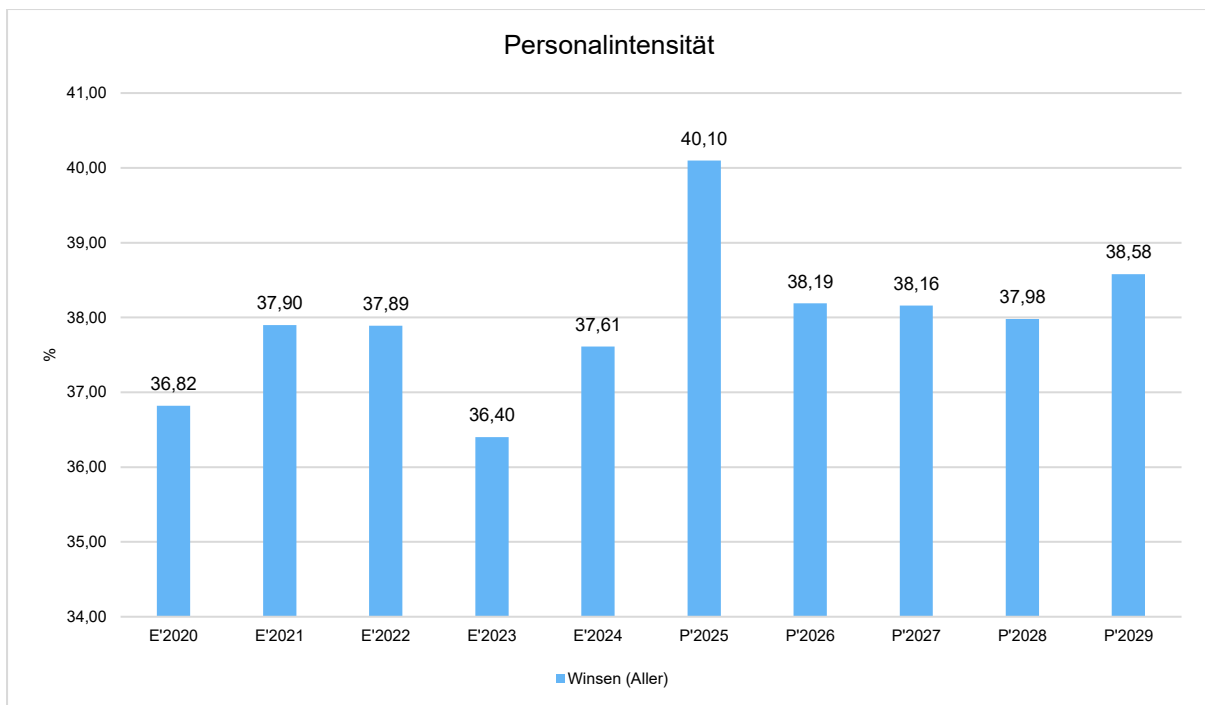
Genauere Erläuterungen sind aus dem Stellenplan ersichtlich.

Die Planstellen sind im Haushalt 2026 ff. mit Kosten hinterlegt. Sollte es aufgrund von Fachkräftemangel nicht möglich sein, jede Stelle zu besetzen, so wird diese zwangsläufig zu Minderaufwendungen beim Personal führen (analog zu den Vorjahren).



Personalintensität

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



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.373.104	1.957.300	2.345.900	2.370.500	2.390.600	2.414.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	383.210	391.900	352.000	333.600	335.800	335.200
Mieten und Pachten, Leasing	960.529	1.043.800	772.500	752.000	752.000	752.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	632.418	814.300	881.800	856.800	839.900	868.100
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	4.349.262	4.207.300	4.352.200	4.312.900	4.318.300	4.369.900

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Sach- und Dienstleistungen um rd. 321 T. Euro ansteigen und auch in den Folgejahren ist mit weiterhin hohen Aufwendungen zu rechnen. Immer neue verpflichtende

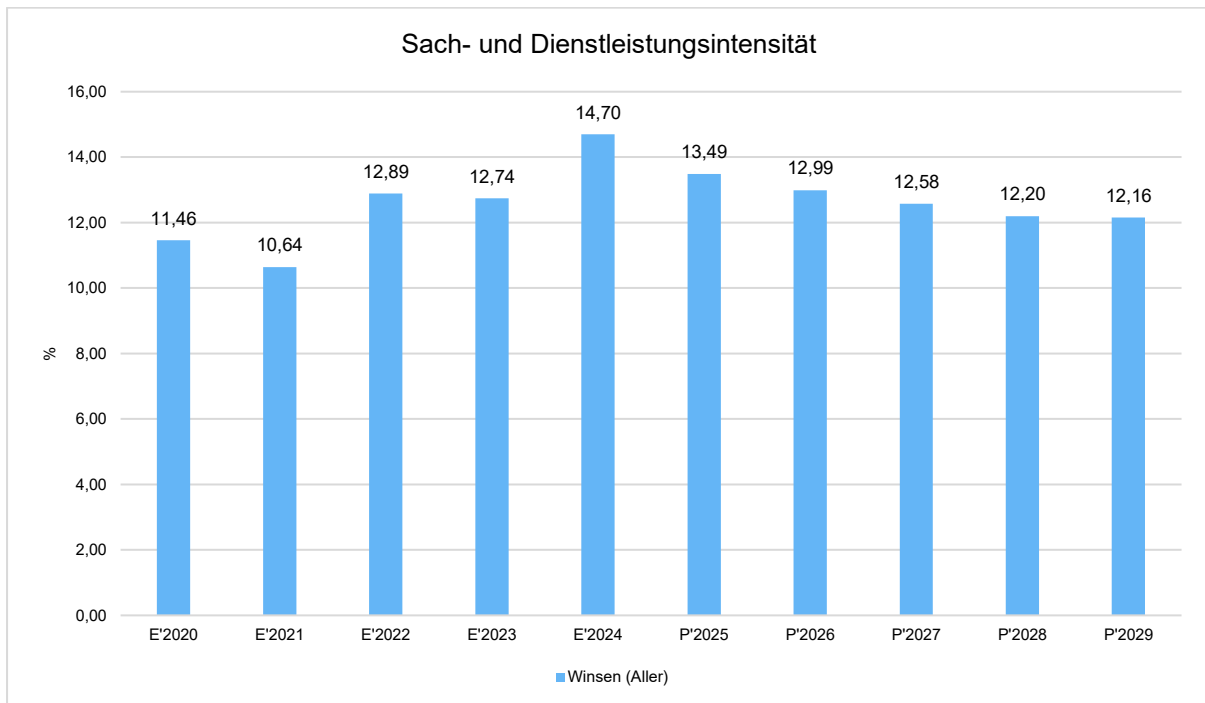


Aufgaben, höhere Energiekosten und Kostensteigerungen in allen Bereichen machen sich auch bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen bemerkbar.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage zusammen.

Transferaufwendungen

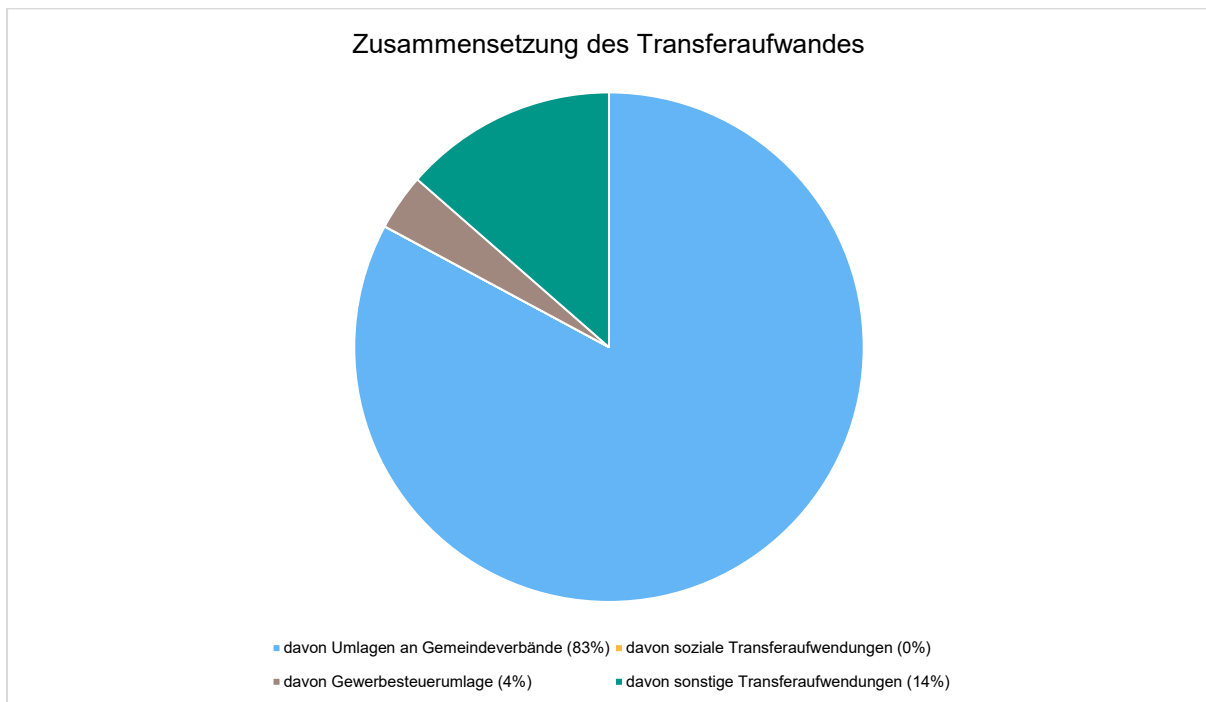
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	10.199.237	10.575.000	11.598.900	11.843.000	12.099.000	12.351.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.265.813	1.418.000	1.546.900	1.596.000	1.646.000	1.676.000
Schuldendiensthilfen	--	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	520.074	430.000	415.000	425.000	436.000	448.000
Allgemeine Zuweisungen	--	--	--	--	--	--
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	-23.536	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

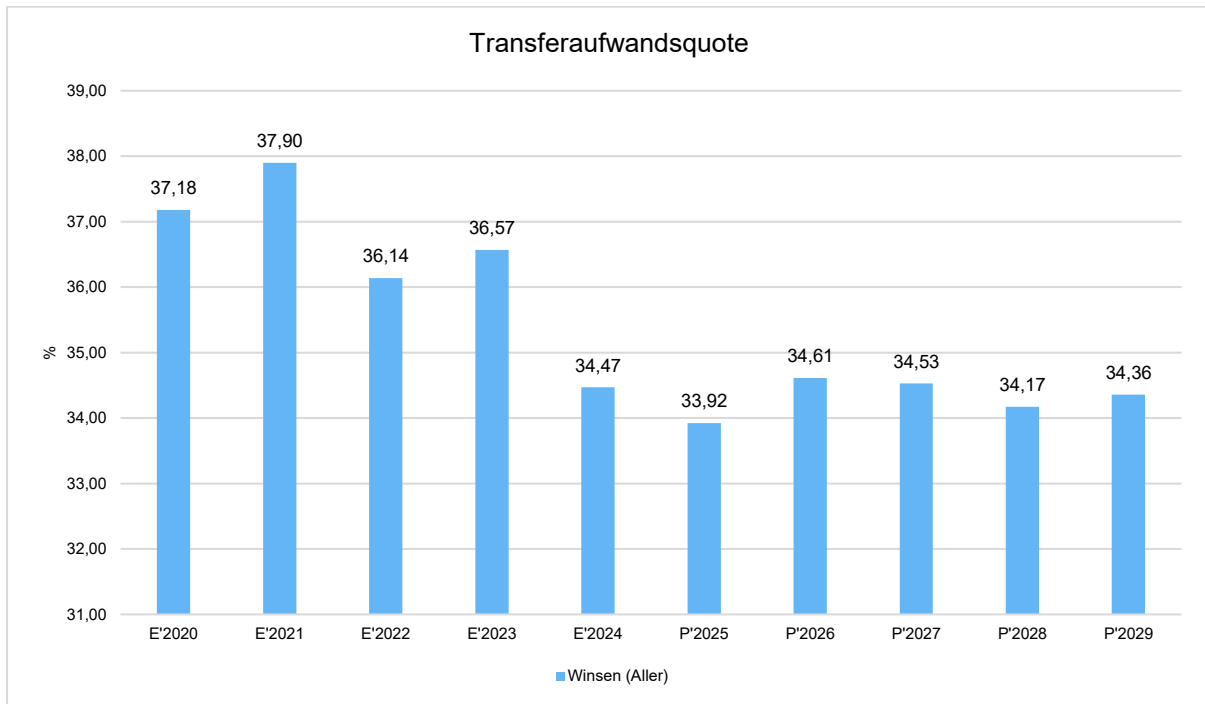


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

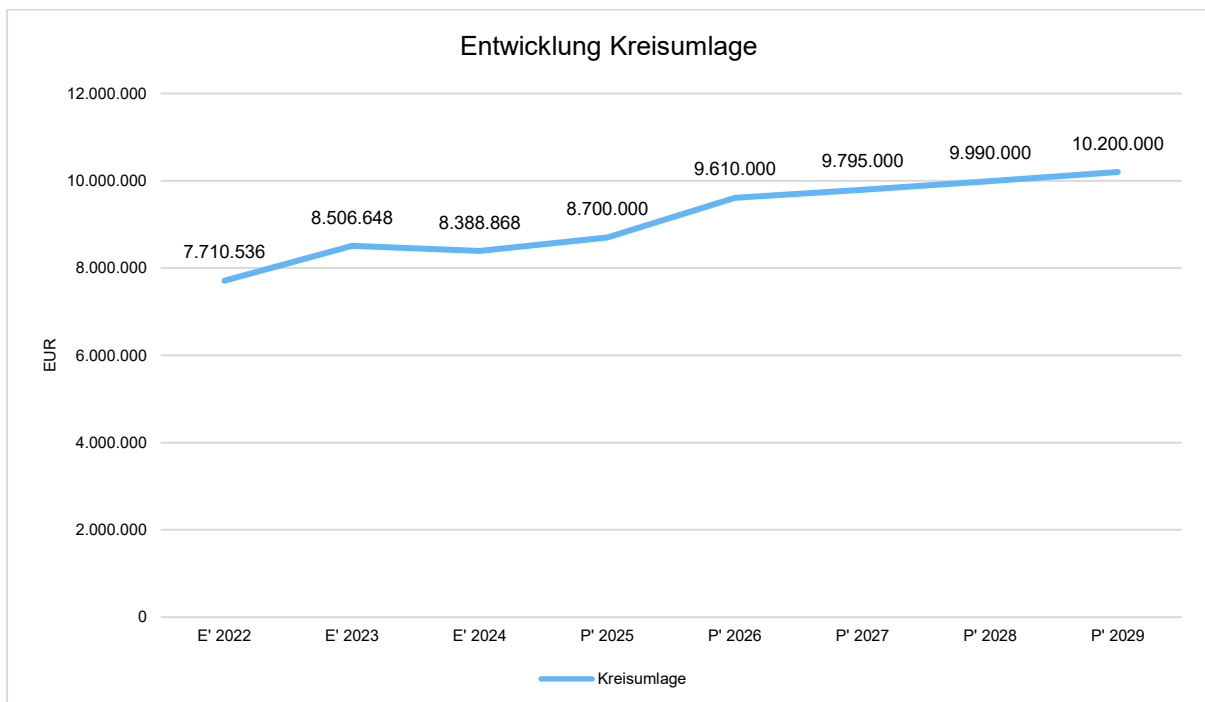


5.3.1 Kreisumlage

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

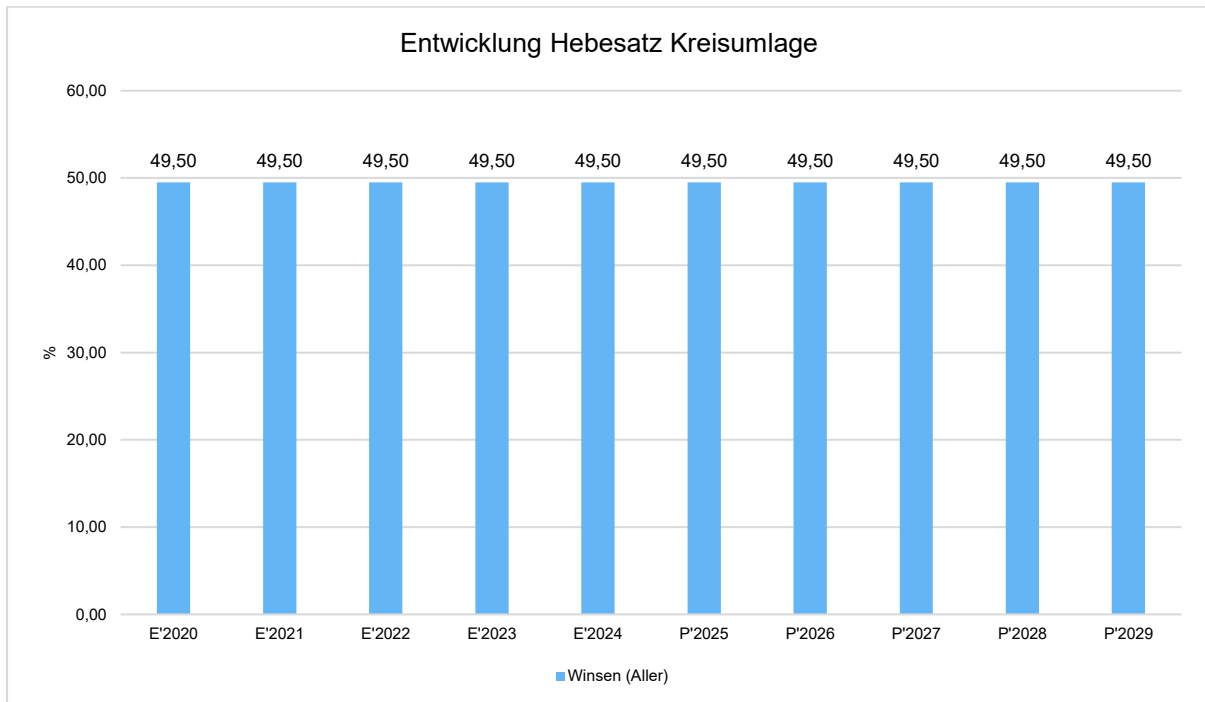
Kreisumlage

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Kreisumlage	8.700.000	9.610.000	910.000 ↗





Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



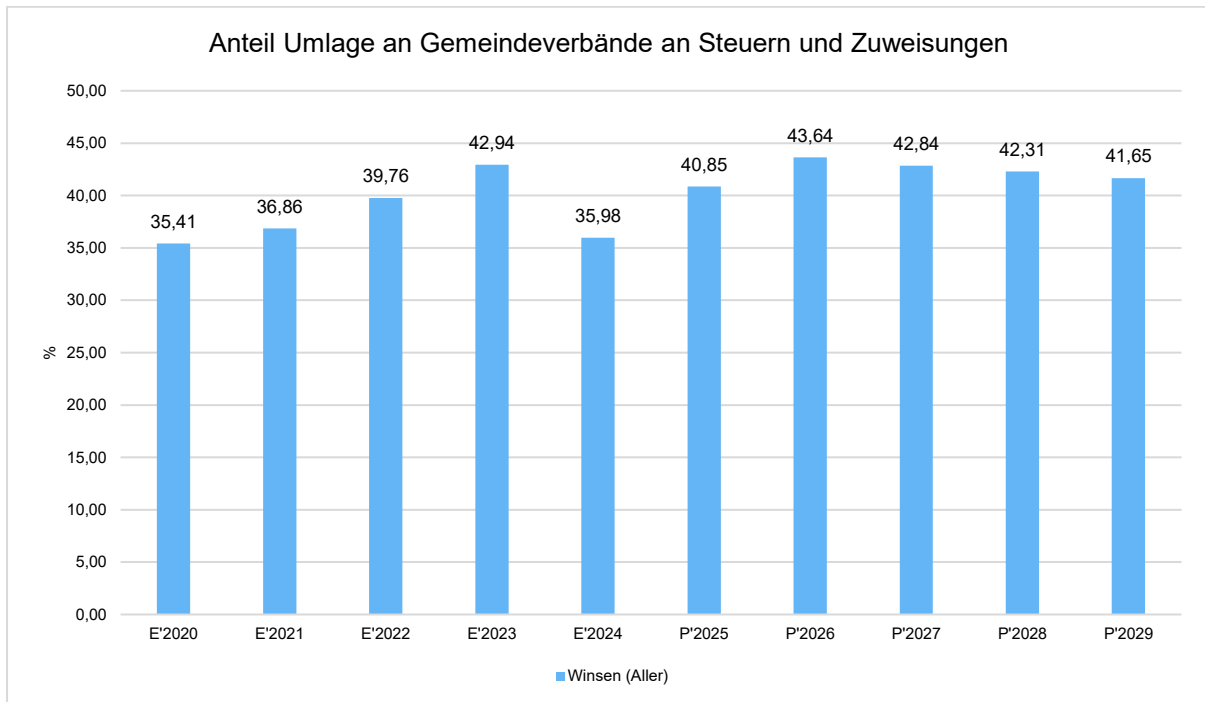
Der Hebesatz für die Kreisumlage ist bereits seit Jahren konstant. Mit höheren Steuereinnahmen und/oder höheren Leistungen nach dem NFAG ist auch eine höhere Kreisumlage zu zahlen. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass immer die Steuereinnahmen der ersten drei Quartale des Vorjahres und des vierten Quartals des Vorvorjahres und die Leistungen nach dem NFAG des laufenden Jahres zu berücksichtigen sind. Mit einem Anstieg der Steuereinnahmen steigt auch die zu zahlende Kreisumlage.

Für das Jahr 2025 wurde eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 8,7 Mio. Euro eingeplant, tatsächlich festgesetzt wurden knapp 2.300 Euro mehr. Aufgrund der guten Steuerkraft im Jahr 2025 wird bei gleichbleibendem Hebesatz mit Aufwendungen von mehr als 9,6 Mio. Euro gerechnet, mithin rund 900 T. Euro mehr als im Jahr 2025. Auch wenn nicht davon ausgegangen wird, dass die Steuerkraft aus dem Jahr 2025 auch in den Jahren 2026 ff. weiter erreicht werden kann, so wird in den Folgejahren mit steigenden Aufwendungen gerechnet, zumal auch davon auszugehen ist, dass der Kreisumlagehebesatz ab dem Jahr 2027 erhöht wird. Zum jetzigen Zeitpunkt wird damit gerechnet, dass erstmalig im Jahr 2029 mehr als 10 Mio. Euro an Kreisumlage zu zahlen sind



Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



5.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.701.709	1.740.800	2.215.300	2.441.500	2.703.900	2.621.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	505.007	355.000	460.000	450.000	450.000	450.000
Abschreibungen gesamt	2.206.716	2.095.800	2.675.300	2.891.500	3.153.900	3.071.100

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

Die Nutzungsdauern wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport verbindlich vorgegeben und werden auch angewendet. Bei der Abschreibung von Straßen wird die Nutzungsdauer, für die Straßen, die ab dem 01.01.2019 hergestellt werden, nach Rücksprache mit dem



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

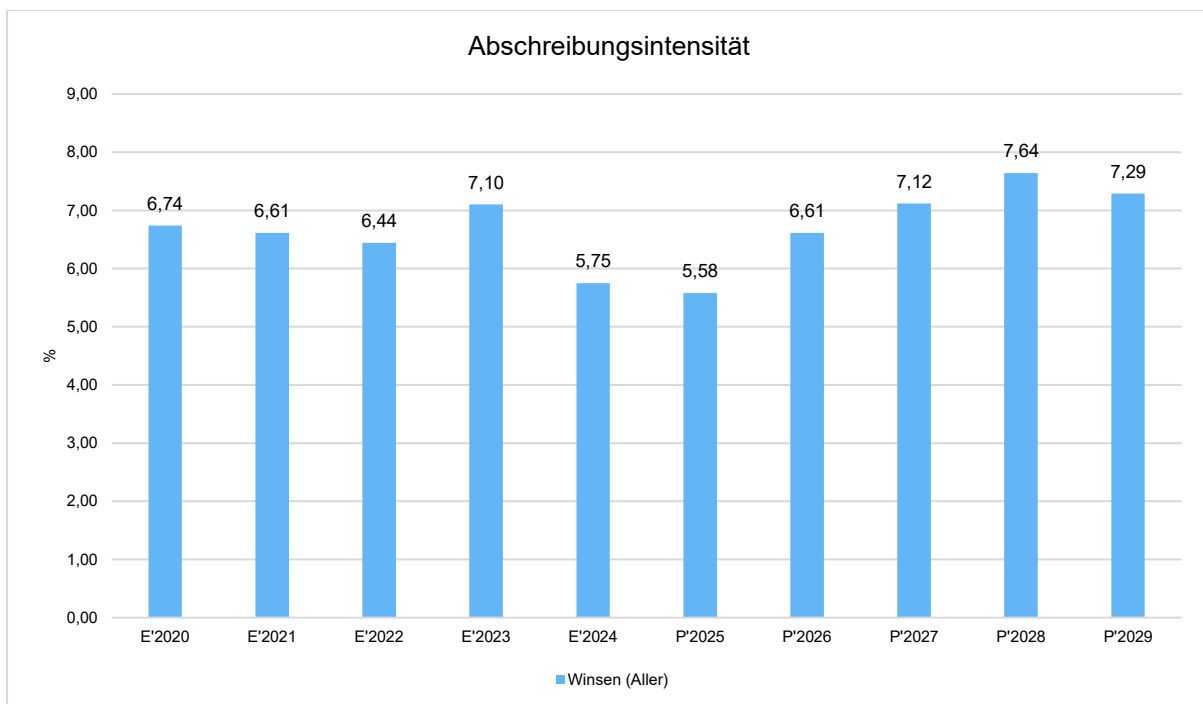
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle von 25 Jahren auf 35 Jahre erhöht. Hintergrund dieser Abweichung ist, dass festgestellt wurde, dass die Lebensdauer der Straßen in Winsen (Aller) mehr als 25 Jahre beträgt.

Für alle geplanten Investitionen werden die kommenden Abschreibungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Für das Jahr 2025 wurden Abschreibungen in Höhe von 2.095.800 Euro geplant. Absehbar ist, dass dieser Ansatz voraussichtlich um fast 300 T. Euro überschritten wird. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wurden Anlagen im Bau aktiviert und die Vermögensgegenstände unterliegen jetzt der Abschreibung, mit dem Ergebnis, dass bereits in 2024 Abschreibungen von 2,2 Mio. Euro gebucht werden mussten. Die Planwerte für die Abschreibungen zeigen auch in den nächsten Jahren einen klaren Aufwärtstrend und deuten eindeutig auf eine geplante signifikante Investitionstätigkeit der Gemeinde hin. Von 2024 bis 2029 werden die Abschreibungen voraussichtlich um mehr als 900 T. Euro ansteigen. Dieser Betrag muss im Rahmen des Ergebnishaushalts erst mal erwirtschaftet werden. Dem hohen Anstieg kann man nur entgegenwirken, indem man weniger investiert. Ist die Investition erst einmal erfolgt, dann sind die Abschreibungsbeträge für die nächsten Jahre fix und müssen refinanziert werden.

Abschreibungsintensität

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



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./ AfA Gesamt

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



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

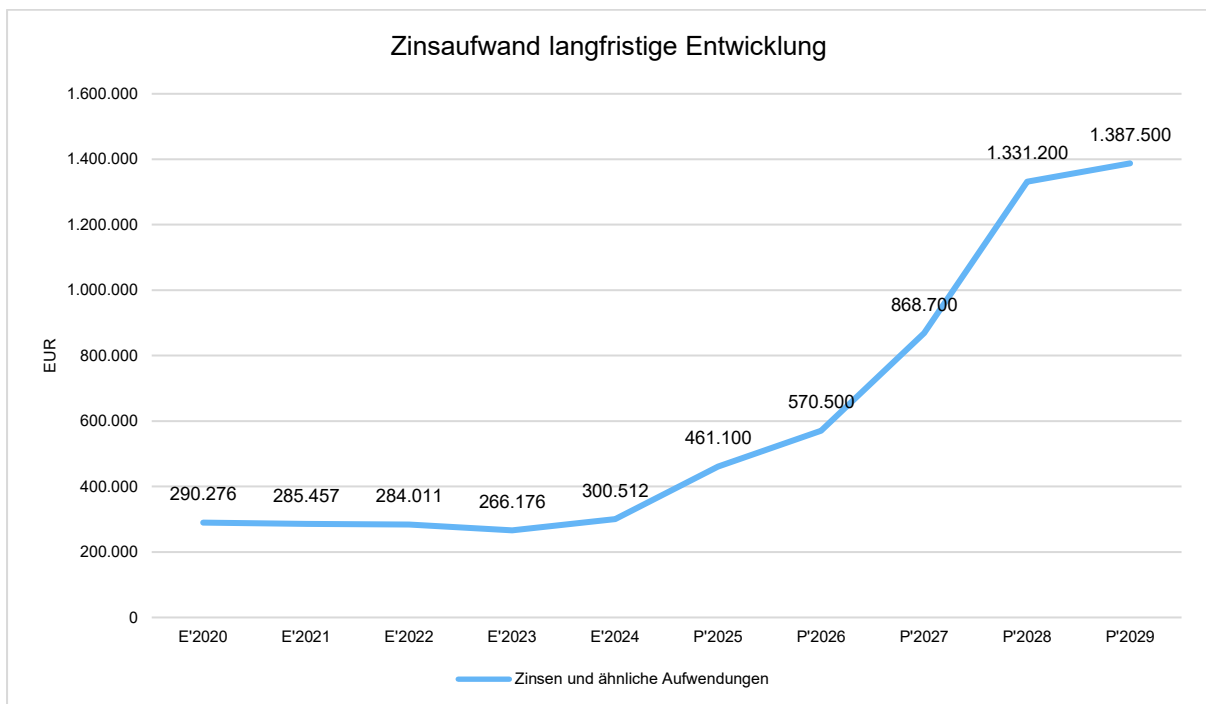
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	452.240	461.200	659.900	700.300	702.100	661.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.206.716	2.095.800	2.675.300	2.891.500	3.153.900	3.071.100
Saldo aus Sopo und AfA	1.754.476	1.634.600	2.015.400	2.191.200	2.451.800	2.410.100

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.100	570.500	109.400 ↗



Aufgrund der sinkenden Zinsen in den Jahren bis 2022 sind auch die Zinsbelastungen der Gemeinde Winsen (Aller) gesunken. Erst mit Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2020 (Sporthalle) und 2024 (Kindergarten) sind die Zinsbelastungen für die Gemeinde wieder gestiegen. In den Jahren 2021 bis 2023 hat keine Kreditaufnahme stattgefunden, alle Investitionen konnten aus Eigenkapital erfolgen.

Im November 2025 stand bei der KfW noch ein Kredit zur Umschuldung an. Es bestand noch ein Restdarlehen in Höhe von 799.450 Euro. Der bisherige Zinssatz betrug 0,95%, die



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

Anschlussfinanzierung erfolgte zu einem Zinssatz von 3,01%. Die Laufzeit für den Kredit beträgt bei der KFW zehn Jahre, so dass im Jahr 2035 noch ein Restbetrag in Höhe von rd. 257 T. Euro zur Anschlussfinanzierung besteht. Vorher wird es keine Umschuldungen mehr bei der Gemeinde geben, da alle Darlehen langfristig finanziert sind. Erst im Jahr 2041 ist dann die nächste reguläre Umschuldung vorgesehen. Es besteht somit keine Gefahr, dass der Haushalt der Gemeinde in den nächsten Jahren durch höhere Zinsen, begründet in Umschuldungen, belastet wird.

Im Sommer des Jahres wurde beim Landkreis Celle ein Kreisschulbaudarlehen für die Fassadensanierung an der Grundschule beantragt. Der Kreistag hat mittlerweile einer Darlehenshöhe von 204.900 Euro zugestimmt. Mit der Auszahlung wird noch Ende Dezember gerechnet. Das Darlehen ist in zwanzig Raten jeweils zum 01.07. eines Jahres zurückzahlen. Zinsen fallen dafür nicht an.

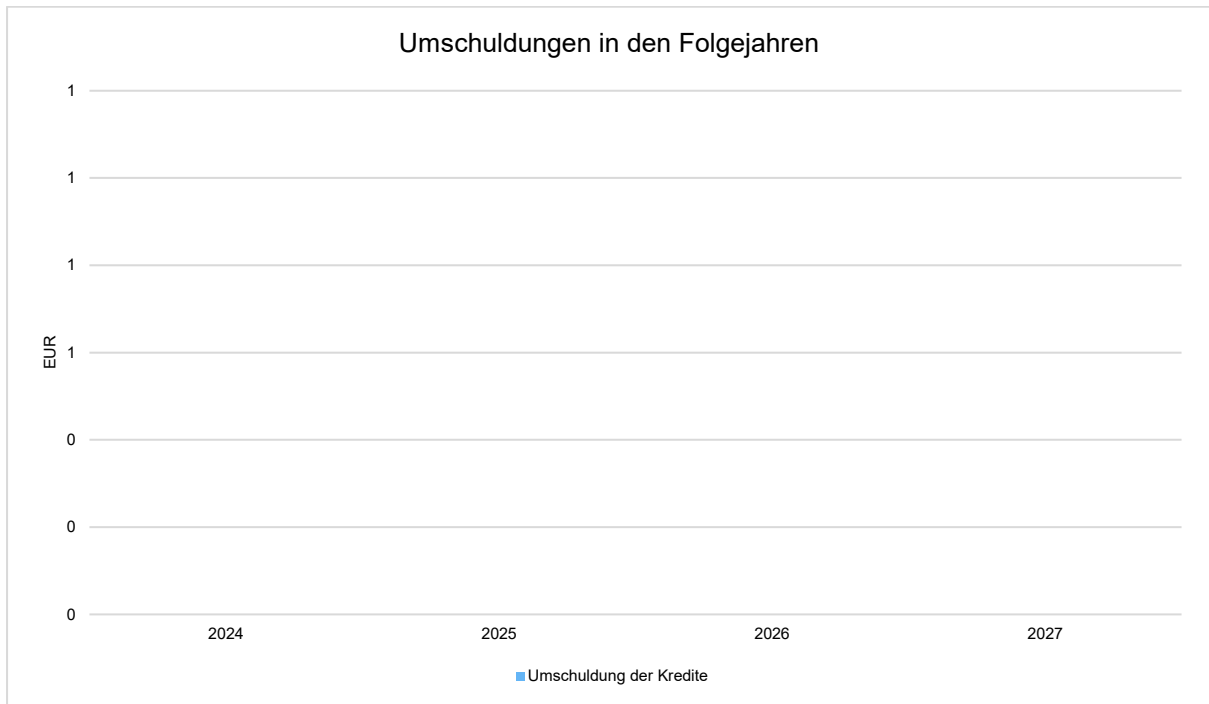
Da die Gemeinde Ende November über keine ausreichende Liquidität mehr verfügte um den laufenden finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, wurde bei der KFW ein Darlehen über 2,5 Mio. über eine Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte aus den Haushaltseinnahmeresten für die Kreditaufnahme. Es wurde festgestellt, dass Investitionen aus dem Jahr 2024 noch investiv über Kredite finanziert werden mussten, die zunächst über die vorhandene Liquidität finanziert wurden.

Aufgrund der Umschuldung und des neu aufgenommenen Kredits bei der KFW wird die Zins- und Tilgungsbelastung in den nächsten Jahren ansteigen. Auch zukünftige Investitionen werden über Kredite zu finanzieren sein, da nicht absehbar ist, dass Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können. Die Zinsbelastung wird bis Ende 2029 auf voraussichtlich fast 1,4 Mio. anwachsen und die jährlich zu leistende Tilgung auf knapp 1,8 Mio. Euro. Die zukünftig geplanten Kreditaufnahmen werden den Haushalt in den Folgejahren erheblich belasten.

In den Jahren 2021 bis Oktober 2025 musste die Gemeinde keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen, im Gegensatz dazu konnte sogar in den Jahren 2023/2024 fast durchgängig Festgeld angelegt werden. Die Liquidität hat im Laufe des Jahres 2025 bereits abgenommen so dass Ende November erstmalig wieder Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden mussten, um den laufenden Verpflichtungen nachzukommen. Dieses war bis zur Auszahlung des Investitionskredits notwendig. Da in den nächsten Jahren negative Salden im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwarten sind, wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten unumgänglich sein.

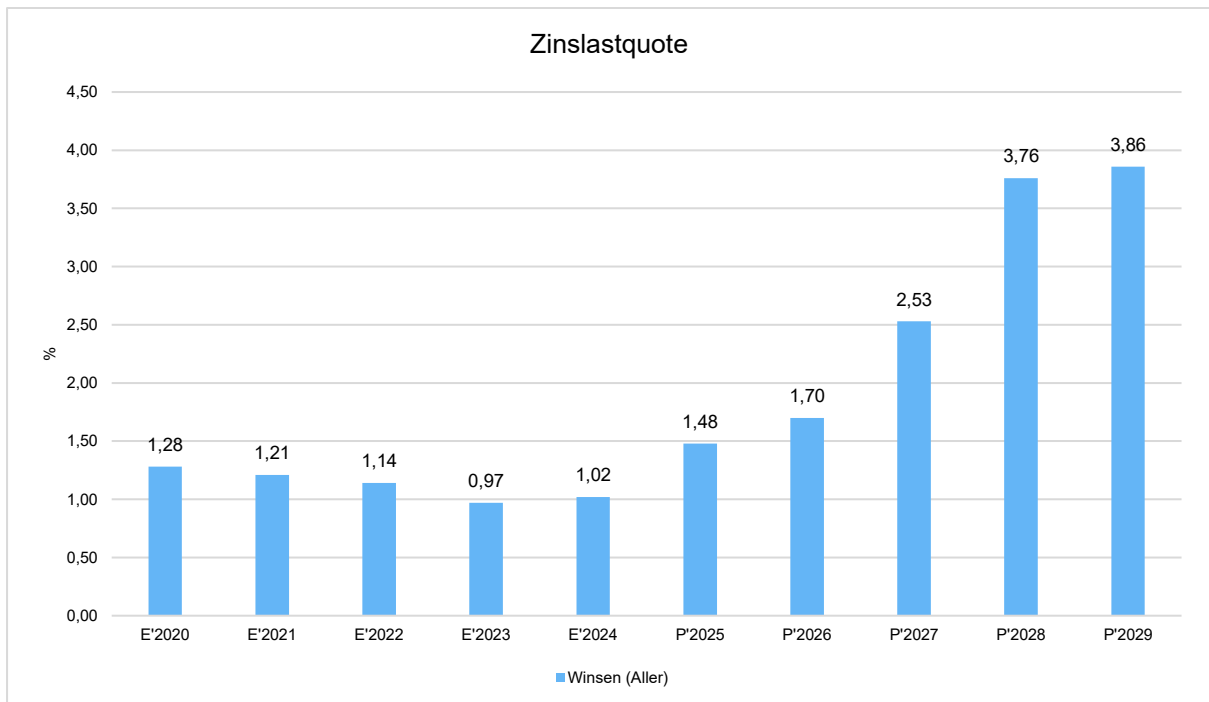


Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



Zinslastquote

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





6 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-3.208.200	-3.807.500	-599.300 ↘
Außerordentliches Ergebnis	260.100	177.000	-83.100 ↘
Jahresergebnis	-2.948.100	-3.630.500	-682.400 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	772.393	- 3.208.200	- 3.807.500	- 3.751.500	- 4.072.900	- 3.704.200
Außerordentliches Ergebnis	109.402	260.100	177.000	--	--	--
Jahresergebnis	881.795	- 2.948.100	- 3.630.500	- 3.751.500	- 4.072.900	- 3.704.200

Der Haushalt ist gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Diese Verpflichtung ist nach Abs. 5 auch erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

Der Haushaltsausgleich kann laut jetziger Prognose schon nicht mehr im Jahr 2025 erreicht werden und für die Folgejahre sind hohe Defizite geplant. Der Haushalt 2026 wird mit einem Fehlbetrag ab, allerdings gilt der Haushalt nach § 110 Abs. 5 Satz Nr. 1 NKomVG dennoch als ausgeglichen, da der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Überschüsse aus der Vergangenheit verrechnet werden kann (Ausgleichsfiktion). Zum Jahresende wird ungefähr eine Überschussrücklage in Höhe von 13,2 Mio. Euro bestehen, so dass der geplante Fehlbetrag 2025 gedeckt werden kann. Bei weiteren Fehlbeträgen in den Folgejahren wird die Überschussrücklage aufgezehrt sein, so dass dann ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Winsen (Aller) gemäß § 23 KomHKVO ist allerdings nicht gegeben, da voraussichtlich kein Haushaltsausgleich im Jahr 2025 erreicht wird und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen wird.



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)

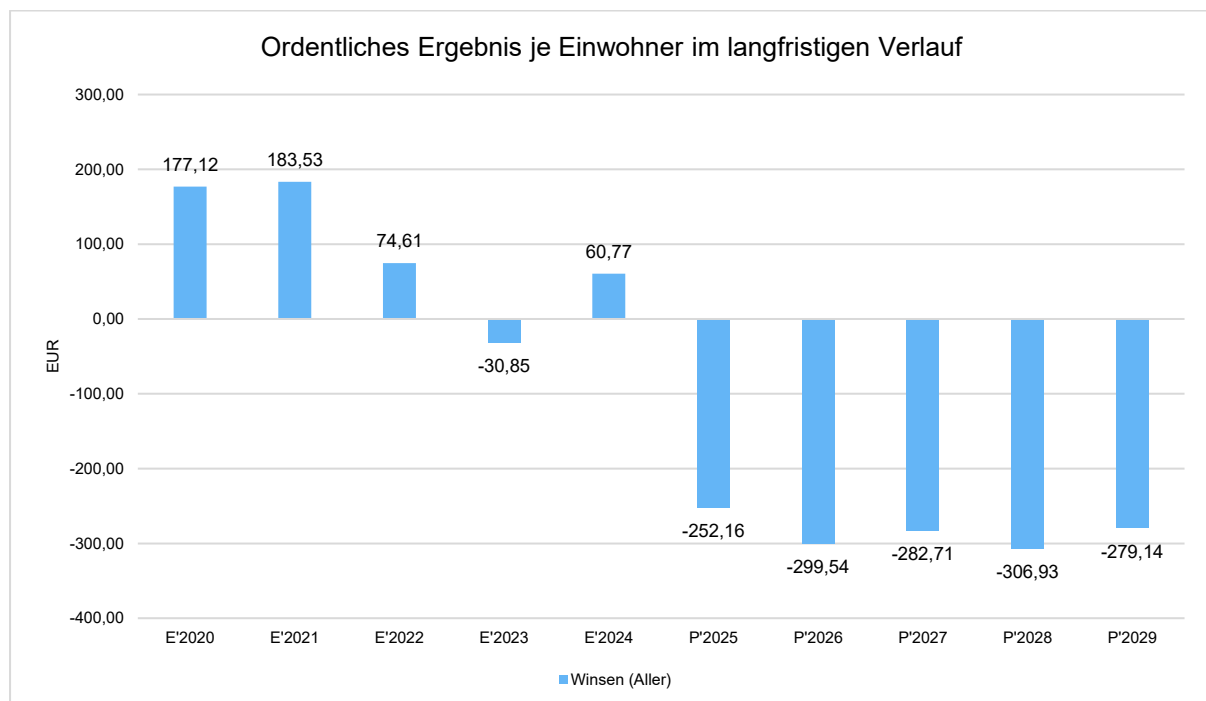
Die Folge ist, dass in diesem Fall die Genehmigung der Kreditaufnahme durch die Kommunalaufsicht versagt werden kann. Bereits im Rahmen der letzten Haushaltsgenehmigungen wurde die Gemeinde darauf hingewiesen, dass eine kritische Überprüfung der erforderlichen Kreditaufnahmen für die Folgejahre vorzunehmen ist. Seitens der Kommune ist für jede einzelnen Investitionsmaßnahme für das Jahr 2026 die zeitliche und sachliche Notwendigkeit darzulegen. Neben einer Versagung der Kreditermächtigung kann die Finanzaufsicht diese auch mit Auflagen und Bedingungen aussprechen, die zur Wahrung des Grundsatzes einer geordneten Haushaltswirtschaft notwendig erscheinen (§ 120 Abs. 2 Satz 2, 2. Teilsatz NKomVG). Als Auflage kann z.B. der Abbau freiwilliger Leistungen gefordert werden. Gegenstand einer Bedingung kann u.a. die Festsetzung höherer Gebühren oder Realsteuerhebesätze sowie die Verringerung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen sein.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist daher jede Investition auf ihre Notwendigkeit zu begründen.

Wie bereits im letzten Jahr absehbar, hat sich kommunale Finanzlage erheblich eingetrübt. Das Jahr 2025 wird nur nicht so schlecht abschließen wie geplant, da unerwartet hohe Gewerbesteuererträge zu verbuchen waren. Für die Folgejahre sieht es düster aus, ein Haushaltsausgleich steht in weiter Ferne, wenn Bund und Land nicht endlich für eine hinreichenden Finanzierung der Kommunen sorgen.

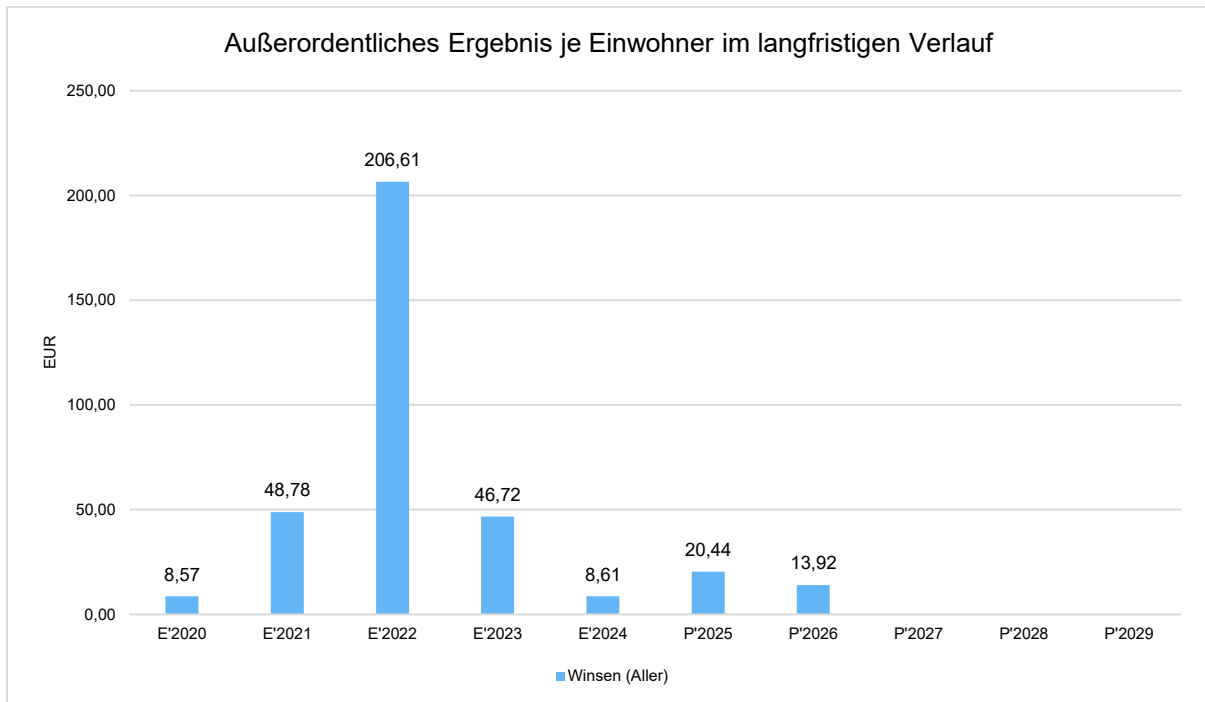
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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





Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.357.659,05	27.227.500	28.711.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.898.423,87	28.874.500	30.636.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.235,18	-1.647.000	-1.925.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.851,27	3.450.300	1.536.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.817.209,79	7.007.400	6.265.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.436.358,52	-3.557.100	-4.729.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.977.123,34	-5.204.100	-6.654.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	3.956.500	4.009.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.059.359,15	1.923.700	1.165.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.940.640,85	2.032.800	2.843.900
Änderung Finanzmittelbestand	-4.036.482,49	-3.171.300	-3.810.800



7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

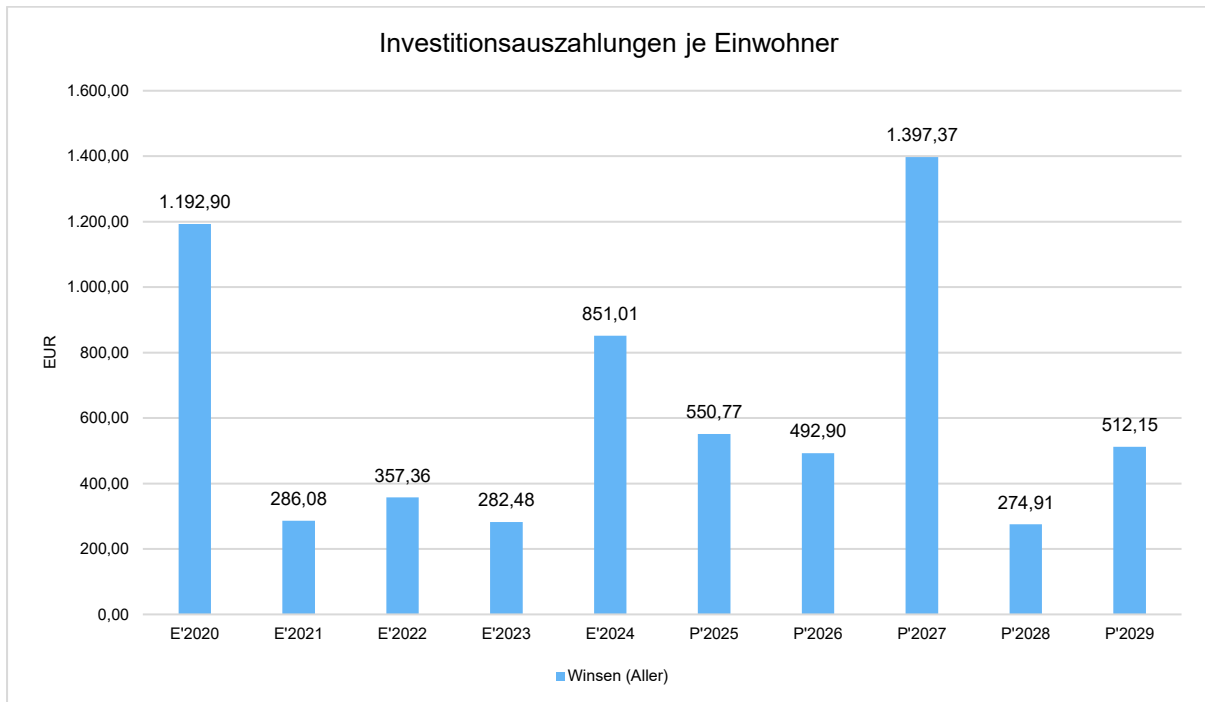
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18. - Investitionszuwendungen	522.758	2.729.300	1.116.100	619.500	168.700	--
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	14.080	20.000	--	149.400	151.200	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	834.136	691.100	410.000	--	--	--
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	9.876	9.900	10.000	10.100	10.200	8.100
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.851	3.450.300	1.536.100	779.000	330.100	8.100
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.056	--	335.000	25.000	25.000	--
25. - Baumaßnahmen	9.746.840	5.942.700	4.393.000	17.176.200	2.484.000	6.039.700
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	290.961	538.700	763.900	941.900	739.000	356.500
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	320.000	400.000	720.000	400.000	400.000	400.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	13.353	126.000	53.400	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.817.210	7.007.400	6.265.300	18.543.100	3.648.000	6.796.200
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.436.359	-	-	-	-	-
		3.557.100	4.729.200	17.764.100	3.317.900	6.788.100

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

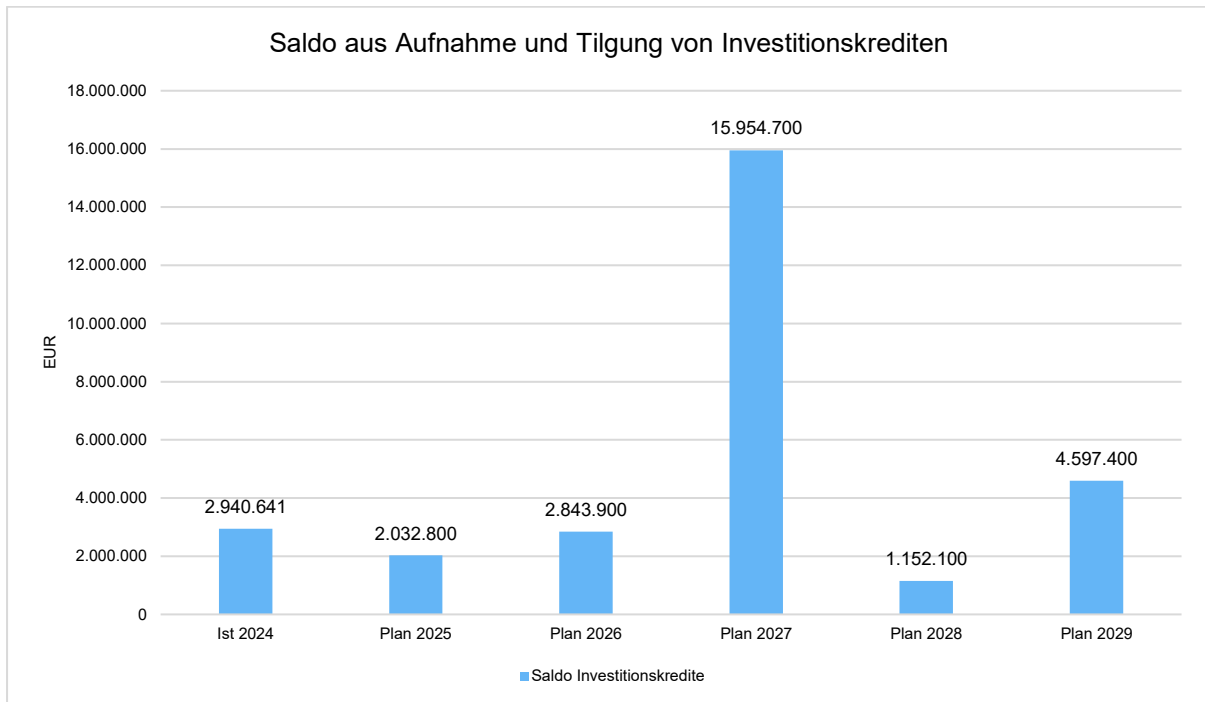
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.000.000	3.956.500	4.009.200	17.364.100	2.917.900	6.388.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	3.956.500	4.009.200	17.364.100	2.917.900	6.388.100
Tilgung von Investitionskrediten	1.059.359	1.923.700	1.165.300	1.409.400	1.765.800	1.790.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.059.359	1.923.700	1.165.300	1.409.400	1.765.800	1.790.700

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



Haushaltsvorbericht Winsen (Aller)



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

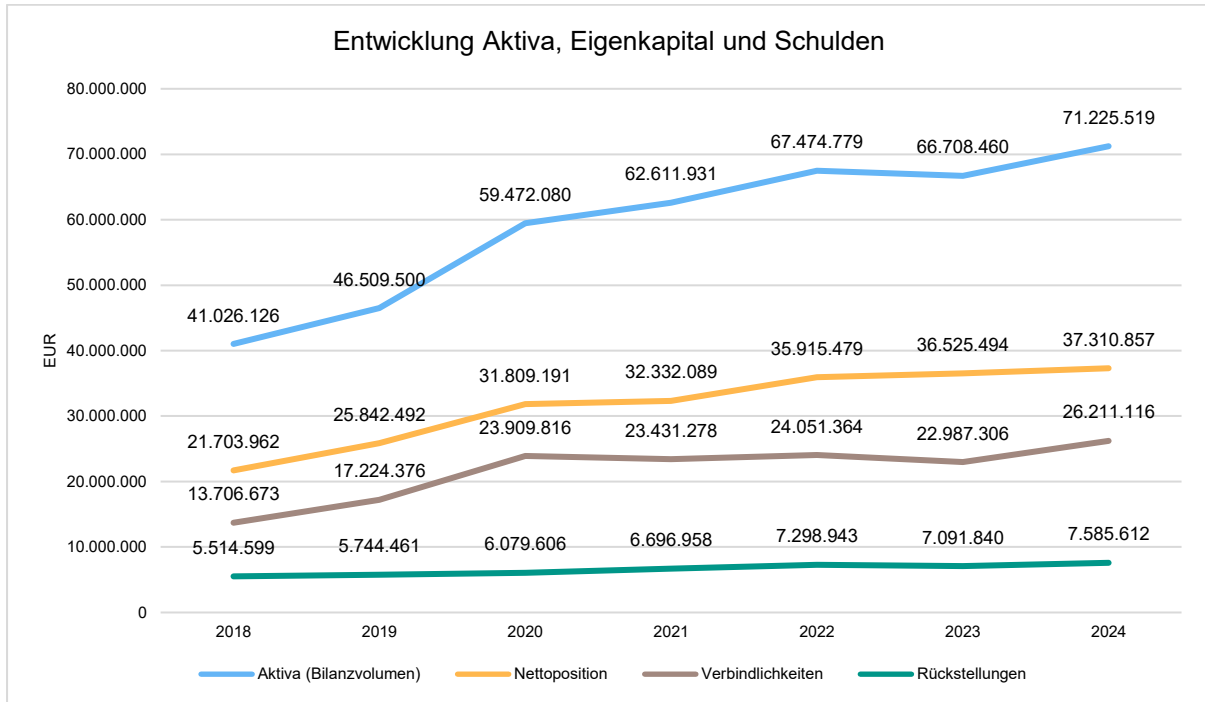
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	62.611.931	67.474.779	66.708.460	71.225.519
2 - Nettoposition	32.332.089	35.915.479	36.525.494	37.310.857
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	10.277.273	10.277.273	10.277.273	10.277.273
2.2 - davon Rücklagen	3.439.057	5.930.549	9.499.732	9.422.500
2.3 - davon Jahresergebnis	5.585.071	6.638.204	3.739.177	4.620.971
2.4 - davon Sonderposten	13.030.688	13.069.453	13.009.313	12.990.113
3 - Schulden	23.431.278	24.051.364	22.987.306	26.211.116
3.1 - davon sind Geldschulden	22.024.117	21.142.989	20.118.553	23.059.194
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	22.024.117	21.142.989	20.118.553	23.059.194
4 - Rückstellungen	6.696.958	7.298.943	7.091.840	7.585.612
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.618.173	5.915.260	5.941.284	6.197.506
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	619.985	695.054	717.076	732.842
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	95.200	453.700	145.000	385.583
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	151.607	208.993	103.819	117.934



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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

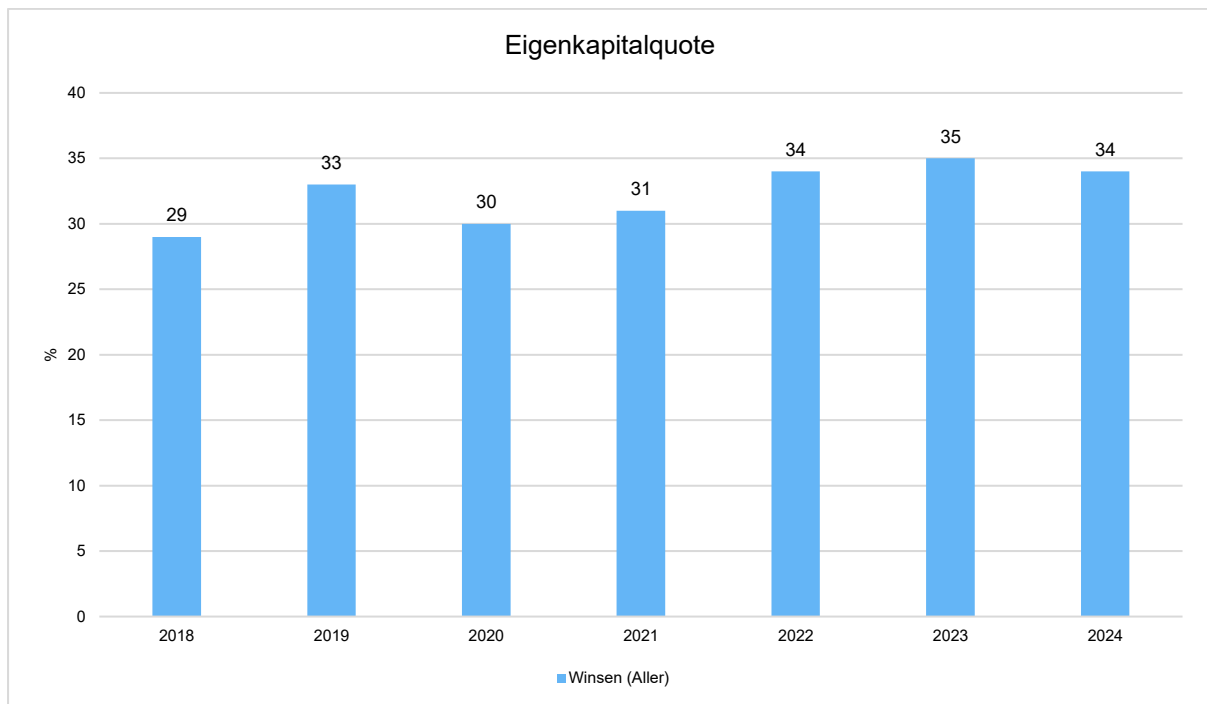




Eigenkapitalquote

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

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

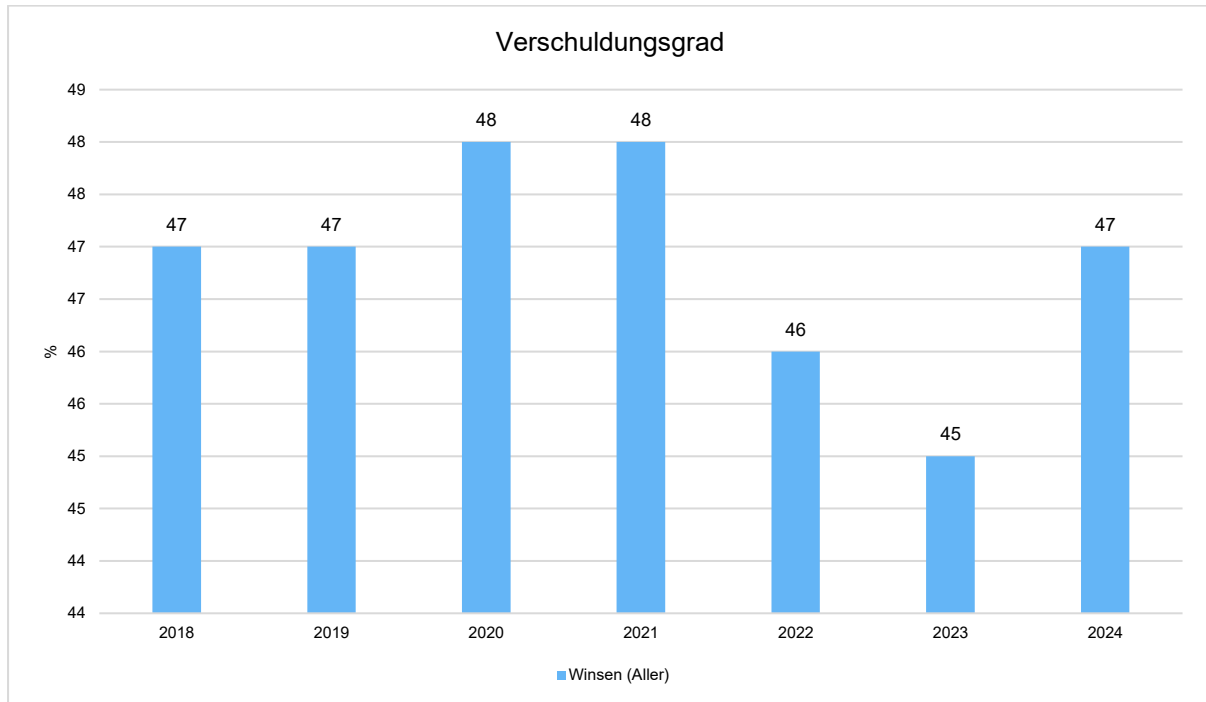




Verschuldungsgrad

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

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



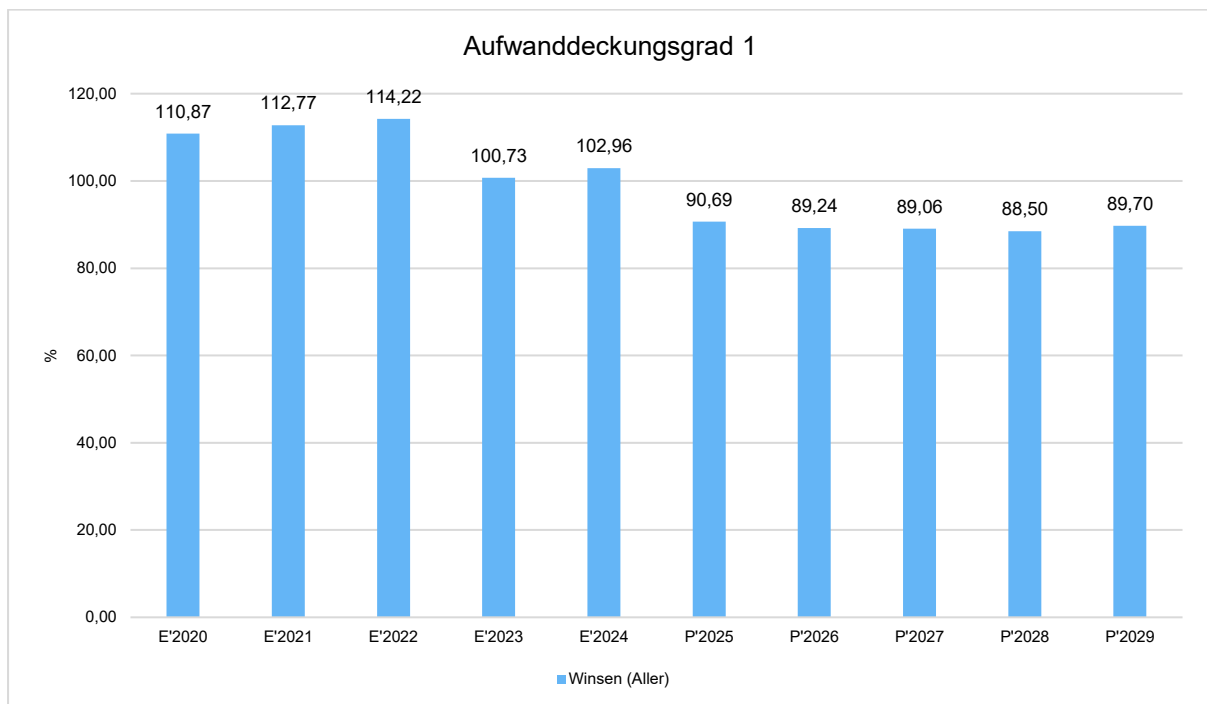


9 Weitere Kennzahlen

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

Aufwanddeckungsgrad 1

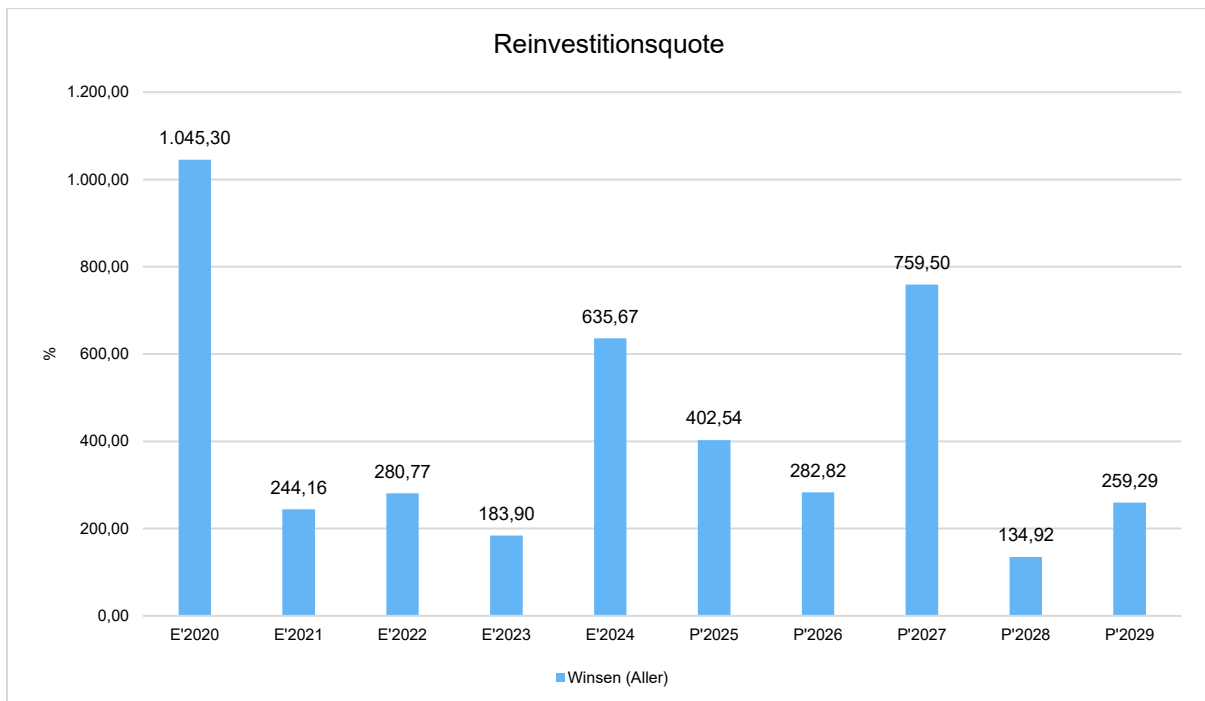
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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





Reinvestitionsquote

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

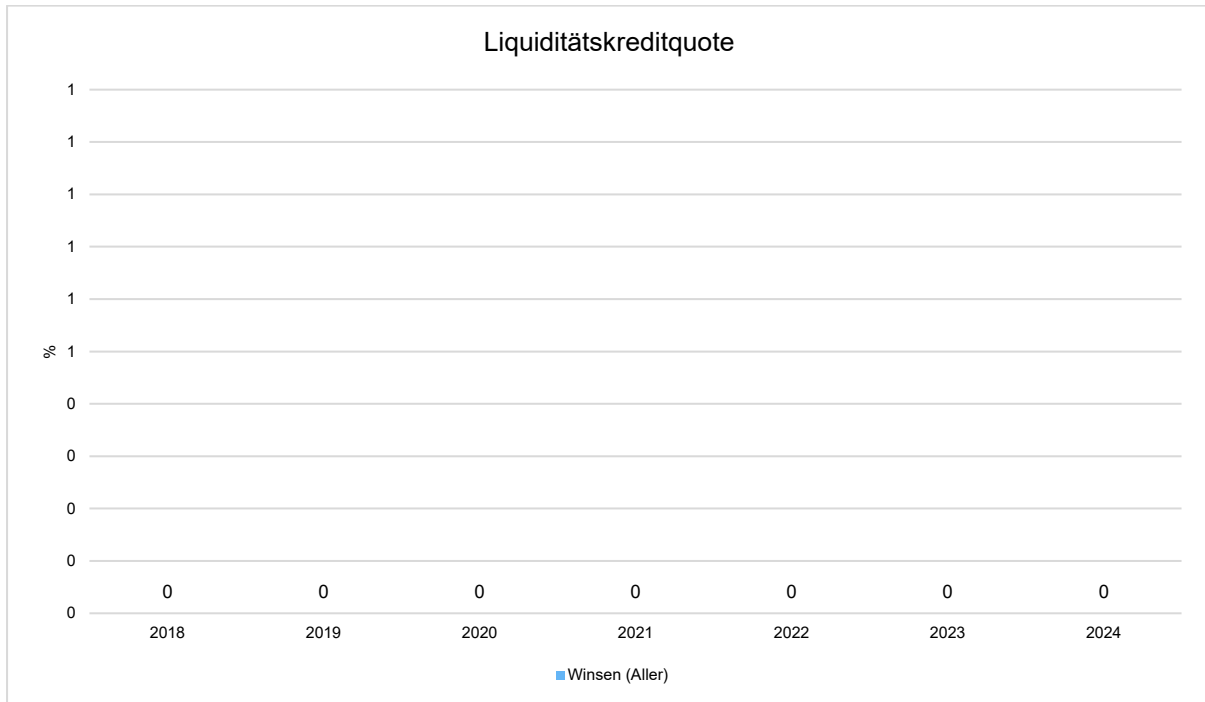




Liquiditätskreditquote

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

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

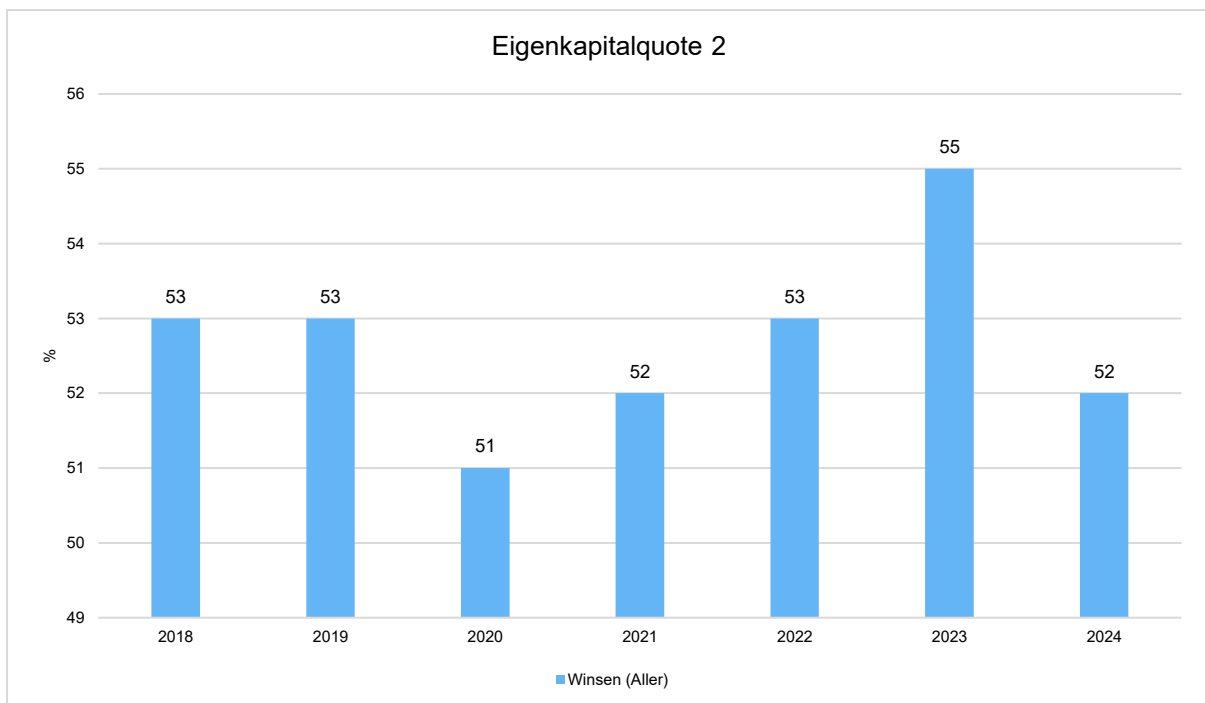




Eigenkapitalquote 2

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

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



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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



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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.1 Bevölkerung

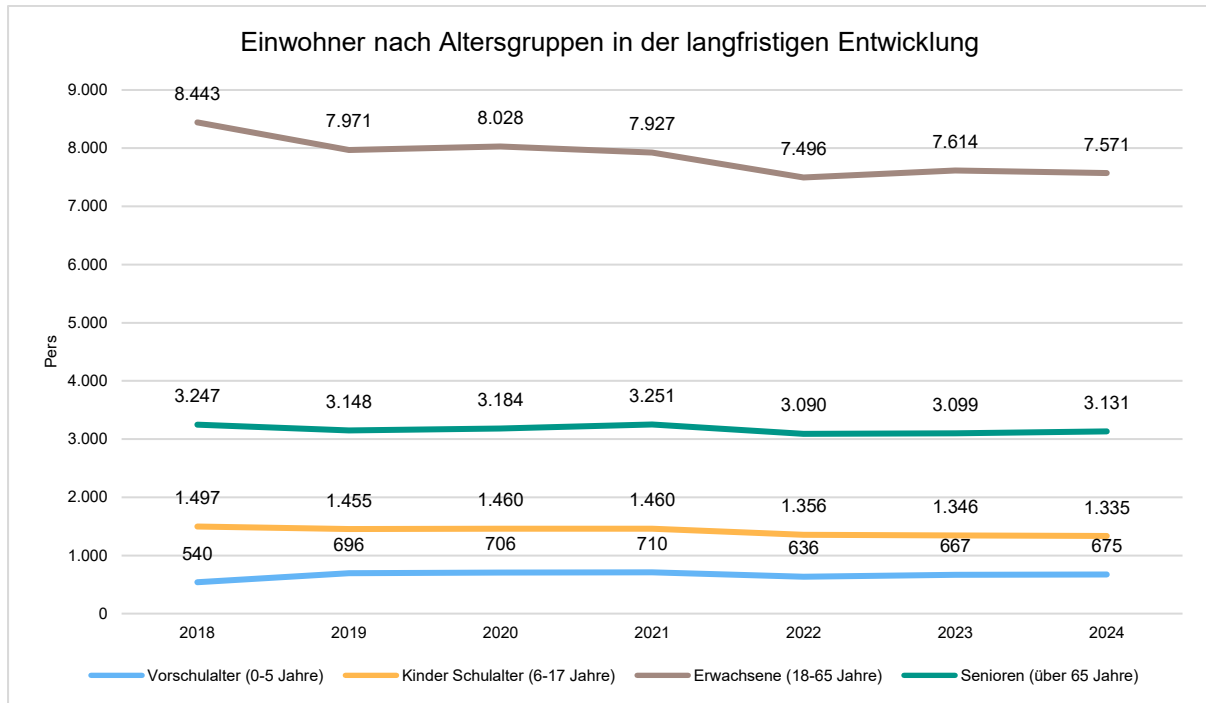
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	13.378	13.348	12.578	12.726	12.712
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	706	710	636	667	675
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	345	354	303	335	322
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	361	356	333	332	353
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.460	1.460	1.356	1.346	1.335
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	8.028	7.927	7.496	7.614	7.571
Senioren (über 65 Jahre)	3.184	3.251	3.090	3.099	3.131



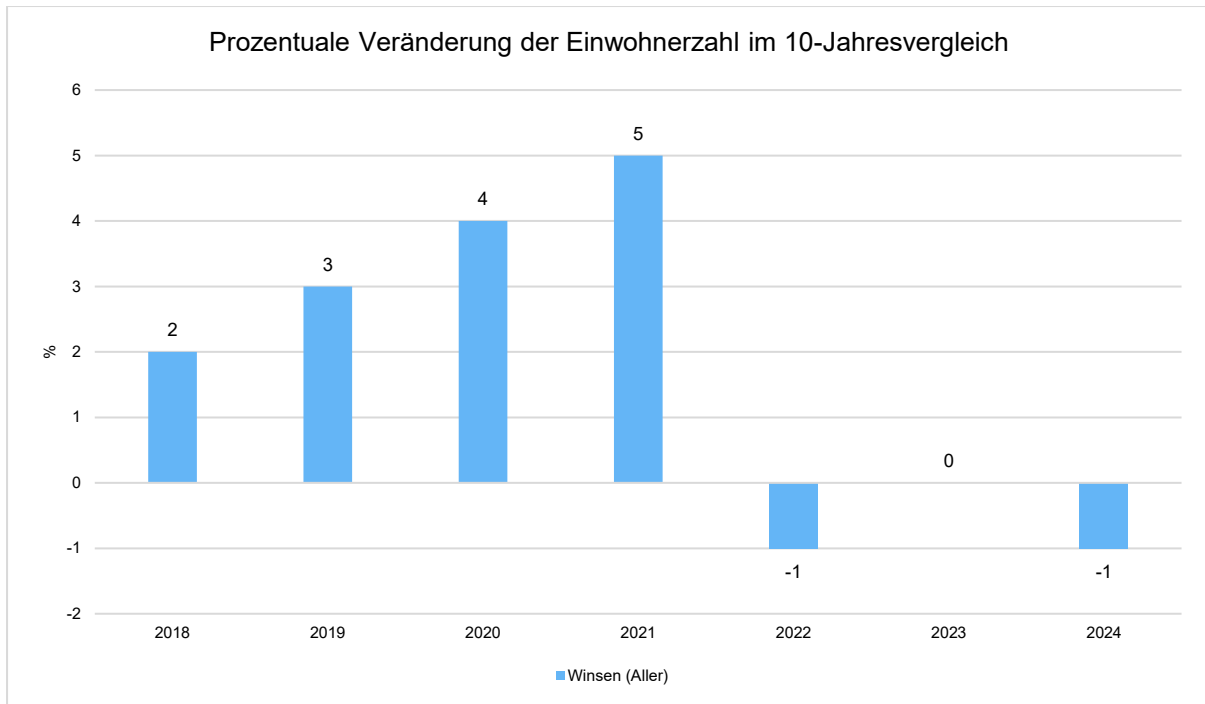
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

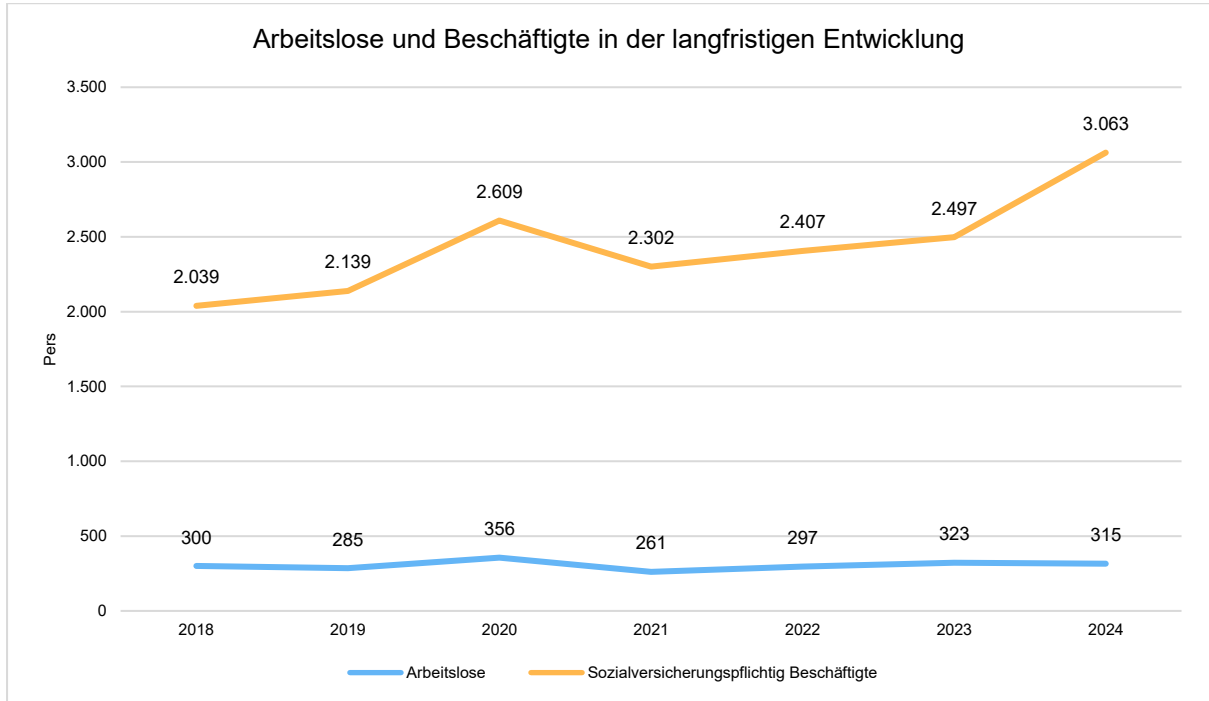
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	356	261	297	323	315
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	16	23	23	26
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	92	79	86	91	107
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.609	2.302	2.407	2.497	3.063



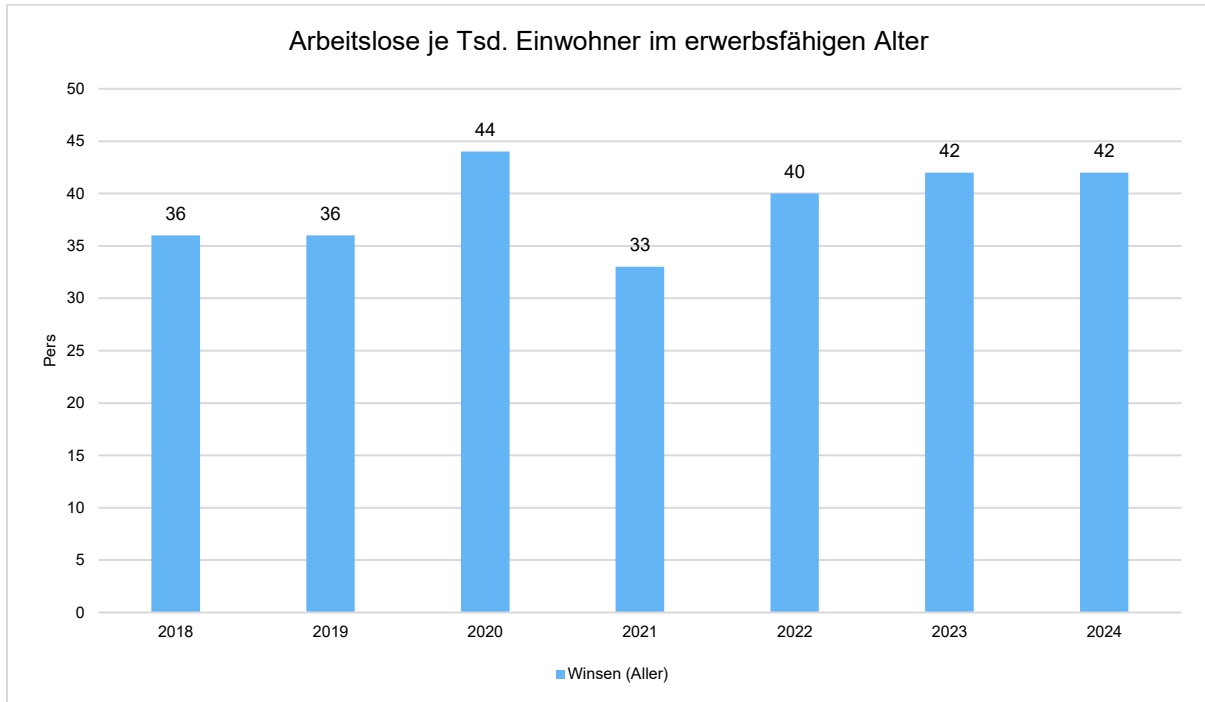
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

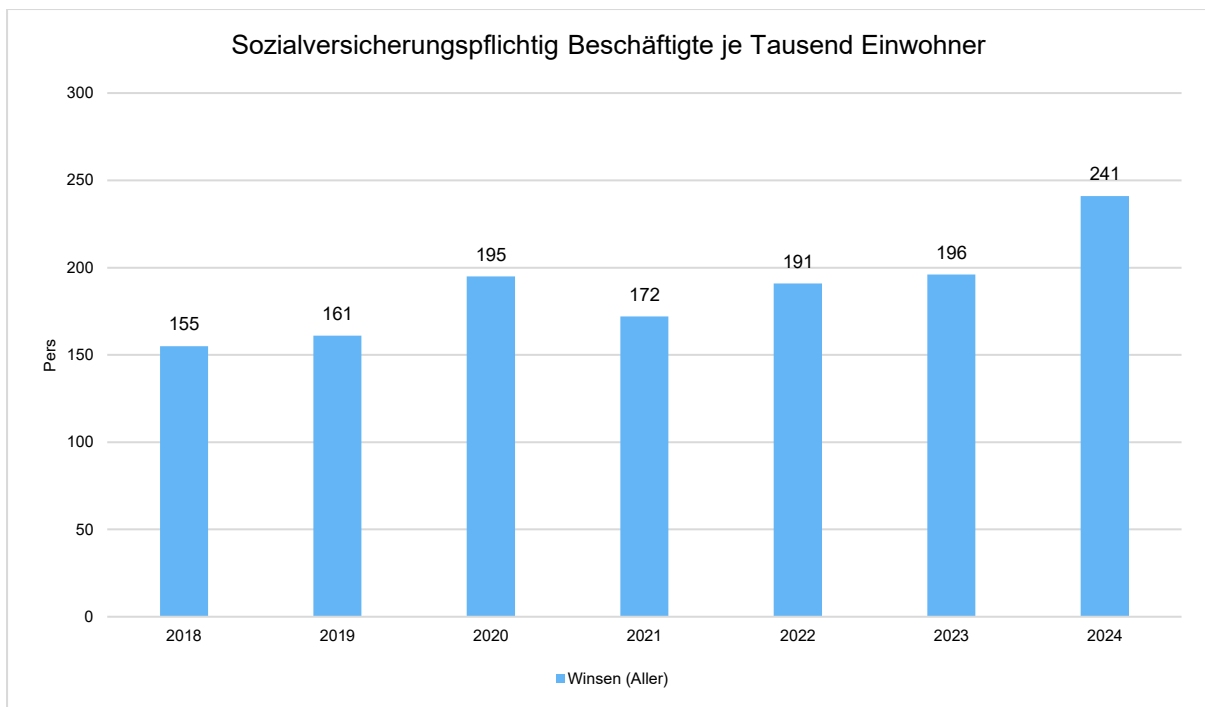
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen aus Erhöhung der Grundsteuer B

Der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) Ende Januar 2018 beschlossen, die Straßenausbaubeitragssatzung außer Kraft zu setzen, und im Gegenzug die Grundsteuer B zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen von 400 v.H. auf 560 v.H. zu erhöhen. Die daraus resultierenden Mehrerträge (rd. 810 T. Euro mittlerweile, der genaue Betrag kann aber erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden, wenn alle Fälle für das entsprechende Jahr veranlagt wurden), sind intern zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen einzusetzen. Im Jahr 2018 konnten leider noch keine Straßensanierungen vorgenommen werden, im Jahr 2019 wurde aber begonnen, insgesamt 8 Gemeindestraßen grundlegend zu sanieren. Weitere Sanierungen folgen in den nächsten Jahren.

Mit Stichtag 15.10.2025 wurden bereits an Kosten für die Straßensanierungen und die Erneuerung der Beleuchtung rd. 8,4 Mio. Euro investiert. Von diesen Kosten beträgt der Anliegeranteil auf die verschiedenen Maßnahmen etwas mehr als 4,4 Mio. Euro. Die vereinnahmten Grundsteuermehreinzahlungen für die Jahre von 2018 bis 2025 betragen rund in Höhe von 6,4 Mio. Euro. Aufgrund des Weihnachtshochwassers 2023/2024 konnten im Jahr 2024 viele Straßenbaumaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden, da sowohl Mitarbeiters des Tiefbaus als auch des Bauhofs durch die Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser in der verkehrlichen Infrastruktur enorm eingebunden waren. Hinzu kommt, dass durch die Erschließungs des Nebaugebiets in Südwinsen aus personelle Kapazitäten gebunden waren, so dass gerade in den letzten beiden Jahren nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden konnten. Nachdem bis zum Jahr 2022 die Gemeinde Straßenbaumaßnahmen vorfinanziert hat (fiktive Anliegeranteile waren höher als Grundsteuermehreinzahlungen) ist jetzt die Situation eingetreten, dass die Grundsteuermehreinzahlungen jetzt höher sind als die angefallenen fiktiven Straßenausbaubeiträge. In den nächsten Jahren wird die Überzahlung durch die Grundstückseigentümer durch weitere Maßnahmen der Gemeinde wieder ausgeglichen werden, Insofern erfolgt immer eine regelmäßige Fortschreibung zum Jahresabschluss und zur Haushaltsplanung

Zum Stichtag 15.10.2025 stellen sich die Zahlen für die einzelnen Maßnahmen inclusive der Planungen für die Folgejahre wie folgt dar (die hellgrau hinterlegten Maßnahmen sind endgültig abgerechnet):

Maßnahme	verausgabter Betrag	Anteil Anlieger	Prozentualer Anteil Anlieger von Gesamt	Planansatz	Prozentualer Anteil von Anliegern
Schulstraße (abgerechnet)	779.853,23 €	40%-50%	332.332,14 €	779.853,23 €	332.332,14 €
Kanonnenstraße (abgerechnet)	194.974,54 €	40%-70%	84.252,22 €	194.974,54 €	84.252,22 €
Schützenstraße (abgerechnet)	778.705,59 €	40%-60%	324.144,42 €	778.705,59 €	324.144,42 €
Am Weinberg (abgerechnet)	537.930,37 €	0,75 €	403.447,78 €	537.930,37 €	403.447,78 €
In den Dünen (abgerechnet)	176.810,04 €	75%	132.607,53 €	176.810,04 €	132.607,53 €
Bahnhofstraße (abgerechnet)	130.495,38 €	40%-60%	58.723,74 €	130.495,38 €	58.723,74 €
Sunder Kirchweg, 1. Abschnitt (abgerechnet)	295.310,63 €	40%	118.124,25 €	295.310,63 €	118.124,25 €
Bremer Weg, 1. Abschnitt (abgerechnet)	560.537,96 €	40%-50%	230.416,79 €	560.537,96 €	230.416,79 €
Ziegeleiweg, 1. Abschnitt (abgerechnet)	790.926,61 €	40%-50%	326.066,06 €	790.926,61 €	326.066,06 €
Am Wördel (abgerechnet)	677.381,16 €	75%	508.035,87 €	677.381,16 €	508.035,87 €
Wolthäuser Straße, 2. Abschnitt (abgerechnet)	1.295.682,32 €	40%-50%	529.926,24 €	1.295.632,32 €	529.926,24 €
Kötnerweg (abgerechnet)	487.773,16 €	75%	365.829,87 €	487.773,16 €	487.773,16 €
Tragdeckschichterneuerung Wittbeck (8 cm) (abgerechnet)	12.117,39 €	75%	9.088,04 €	12.117,39 €	9.088,04 €
Hoppenstedts Weg, Oberflächenentw. (abgerechnet)	43.906,26 €	75%	32.929,70 €	43.906,26 €	32.929,70 €
Schüttelberg Oberflächenentwässerung (abgerechnet)	19.084,04 €	75%	14.313,03 €	19.084,04 €	14.313,03 €
Sandgärten Oberflächenentwässerung (abgerechnet)	7.982,16 €	75%	5.986,62 €	7.982,16 €	7.982,16 €
Buschweg Oberflächenentwässerung (abgerechnet)	30.851,51 €	75%	23.138,63 €	30.851,51 €	23.138,63 €

Am Amtshof (2025)	7.676,03 €	75%	5.757,02 €	397.000,00 €	297.750,00 €
Am Krähenhof (2025)	- €	75%	- €	383.000,00 €	287.250,00 €
Schusterkamp (2024/2025)	- €	75%	- €	324.000,00 €	243.000,00 €
Heckenstraße (2027)	- €	75%	- €	329.000,00 €	246.750,00 €
Bremer Weg, 2. Abschnitt (2027)	- €	75%	- €	342.000,00 €	256.500,00 €
Am Sommersberg (2024/2025)	232.591,99 €	75%	174.443,99 €	315.000,00 €	236.250,00 €
Sunder Kirchweg, 2. Abschnitt (2024/2025)	- €	40-70%	- €	627.000,00 €	271.980,50 €
Schnuckenheide (2024/2025)	- €	75%	- €	210.000,00 €	157.500,00 €
Förstersteig (2026)	- €	40%	- €	171.000,00 €	68.400,00 €
Schmale Gasse (2027)	- €	75%	- €	86.100,00 €	64.575,00 €
Ochsentrift (2027)	- €	75%	- €	147.000,00 €	110.250,00 €
Faßweg (2027)	- €	75%	- €	86.000,00 €	64.500,00 €
Steinförder Weg (2027)	- €	40%	- €	285.000,00 €	114.000,00 €
Am Reitplatz (2027)	- €	75%	- €	87.200,00 €	65.400,00 €
Jagdweg Oberflächenentwässerung (2026)	- €	75%	- €	15.700,00 €	11.775,00 €
Steinförder Weg Oberflächenentwässerung (2025)	- €	50%	- €	43.000,00 €	21.500,00 €
Am Sandkamp Oberflächenentwässerung (2026)	- €	50%	- €	38.000,00 €	19.000,00 €
Am Bruchfeld Oberflächenentwässerung (2026)	- €	50%	- €	53.000,00 €	26.500,00 €
Mühlenweg Oberflächenentwässerung (2024/2025)	- €	50%	- €	106.300,00 €	53.150,00 €
Rostocker Straße Oberflächenentwässerung (2027)	- €	75%	- €	18.000,00 €	13.500,00 €
Am Glockenberg Oberflächenentwässerung (2026)	- €	50%	- €	34.000,00 €	17.000,00 €
Up Beckmanns Felle Oberflächenentwässerung (2027)	- €	75%	- €	19.800,00 €	14.850,00 €
Wickers Imberg Oberflächenentwässerung (2027)	- €	50%	- €	29.000,00 €	14.500,00 €
Wolfskuhle Oberflächenentwässerung (2028)	- €	75%	- €	23.700,00 €	17.775,00 €
Am Graben Oberflächenentwässerung (2028)	- €	50%	- €	19.800,00 €	9.900,00 €
Ringweg Oberflächenentwässerung (2027)	- €	50%	- €	14.500,00 €	7.250,00 €
Maisacker Oberflächenentwässerung (2024/2025)	- €	75%	- €	14.500,00 €	10.875,00 €
Haferweg Oberflächenentwässerung (2024/2025)	- €	50%	- €	4.500,00 €	2.250,00 €
Gerstenweg Oberflächenentwässerung (2024/2025)	- €	75%	- €	8.800,00 €	6.600,00 €
Obstgarten Oberflächenentwässerung (2024/2025)	- €	50%	- €	3.300,00 €	1.650,00 €
Eichenring Oberflächenentwässerung (2026)	- €	75%	- €	72.000,00 €	54.000,00 €
Sanierung Straßenbeleuchtung	1.360.117,22 €	55%	748.064,47 €	1.648.117,22 €	906.464,47 €
SUMME	8.420.707,59 €		4.427.628,41 €	12.775.589,57 €	7.315.946,73 €

Für den prozentualen Anteil der für die Straßenbaumaßnahmen von den Anliegern zu zahlen ist, werden rd. 7,3 Mio. Euro benötigt. Hier aufgelistet sind die bis jetzt geplanten Maßnahmen bis zum Jahr 2029.

Durch Ratsbeschluss besteht eine Selbstverpflichtung, die Grundsteuermeerträge auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten für Straßenbaumaßnahmen einzusetzen.

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung weist der Landkreis Celle darauf hin, dass die höheren Grundsteuer B Einzahlungen nach § 17 Abs. 2 KomHKVO der Gesamtdeckung dienen, d.h. bevor die Mehreinzahlungen für die Straßensanierungsmaßnahmen eingesetzt werden dürfen, müssen erst die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgung gedeckt werden. Eine höhere Kreditaufnahme durch die entgangenen Straßenausbaubeiträgen ist zudem nicht zulässig. Demnach muss der Überschuss im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so groß sein, dass die ordentliche Tilgung, die Aufstockung der Kapitalrücklage der WBA und die entgangenen Straßenausbaubeiträge gedeckt werden.

Mit Ergänzung des § 11 Abs. 6 S. 3 NKomVG hat der Landesgesetzgeber geregelt, dass künftige einmalige und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen kein Bestandteil der anderen Finanzierungsmöglichkeiten mehr sind. Sie müssen also Kreditaufnahmen nicht mehr vorangehen. Damit ist der Weg eröffnet, nicht mehr erhobene Straßenausbaubeiträge durch Kredite zu finanzieren.

§ 111 Abs. 6 NKomVG:

„Die Kommunen dürfen Kredite nur dann aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftliche unzweckmäßig wäre. Einmalige und wiederkehrende Beiträge zur Verkehrsanlagen zählen nicht zu den Finanzierungsmöglichkeiten.“

Auch wenn eine Finanzierung entgangener Straßenausbaubeiträgen zukünftig jetzt über Kredite möglich ist, ist darauf zu achten, dass die investive Verschuldung im Rahmen zu halten ist. Die investive Verschuldung kann nicht ins Unermessliche steigen, zumal dieses auch die Finanzaufsicht nicht bewilligen würde.

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

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

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

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

A) Budgetverantwortung

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

B) Budgetanpassung

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

C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

D) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

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

E) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

- (1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.
- (2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.
- (3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.
- (4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen.
- (5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.

F) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).
- (4) Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbedingten Reste nach Abs. 3 ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses voraussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.
- (5) Um managementbedingte Einsparungen und damit anzuerkennende Einflussnahmen auf die Personalmittel der jeweiligen Fachbereiche auf die Nichtbesetzung einer Stelle handelt es sich dann, wenn bei unveränderten Leistungsanforderungen bewusst auf eine sofortige Ausschreibung und Neubesetzung verzichtet wird. Personalkosteneinsparungen für einen begrenzten Zeitraum von bis zu drei Monaten gelten nicht als von den Ämtern beeinflusste Ergebnisverbesserungen, weil sich die Notwendigkeit der Überbrückung derart kurzer Zeiträume auf Grund von Urlaubsansprüchen, Krankheitszeiten, Sonderurlaub usw. zwangsläufig immer ergibt.
- (6) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.
- (7) Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfügunsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.
- (8) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).
- (9) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.

G) Budgetierung der Personalaufwendungen

- (1) Alle von der Gemeinde Winsen (Aller) zu zahlenden Personalaufwendungen sind in die Budgetierung einzubeziehen.
- (2) Die Budgetansätze sind entsprechend dem aktuellen Stellenbesetzungsplan zu ermitteln.
- (3) Die tatsächlichen Einsparungen errechnen sich aus der Differenz der eingesparten Personalaufwendungen zu den ggf. erhöhten Sachaufwendungen.

H) Berichtswesen

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

I) Wertgrenze gem. § 12 KomHKVO

- (1) Für die Gemeinde Winsen (Aller) gilt folgende Wertgrenze entsprechend des § 12 KomHKVO:
1.000.000,00 €
- (2) Die Wertgrenze richtet sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.
- (3) Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenze erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.
- (4) Bei entsprechenden Wirtschaftlichkeitsvergleichen ist der Fachdienst Finanzen zu beteiligen.

Auszüge aus der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

§ 18 KomHKVO Zweckbindung

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

(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit

(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig.

(4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

(5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.

§ 20 KomHKVO Übertragbarkeit

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

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.

(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

(5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden. § 45 bleibt unberührt.

BUDGETS 2026

Budgetplanung im Ergebnishaushalt

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

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss [-] Überschuss [+] in €
Budget 100 Ratsbüro	26.000	502.900	-476.900
Budget 200 Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten	5.746.700	15.286.400	-9.539.700
Budget 300 Finanzen	512.100	1.278.700	-766.600
Budget 400 Bauen, Planen u. Entwicklung	928.000	5.722.000	-4.794.000
Budget 500 Allgemeine Deckungsmittel	22.491.000	10.721.300	+ 11.769.700
Summe Budgets	29.703.800	33.511.300	-3.807.500

Budgetplanung im Finanzhaushalt

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

	Einzahlungen in €	Auszahlungen in €	Saldo in €
Budget 100 Ratsbüro	5.100	461.400	-456.300
Budget 200 Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten	5.565.900	14.341.600	-8.775.700
Budget 300 Finanzen	512.100	948.700	-436.600
Budget 400 Bauen, Planen u. Entwicklung	252.600	4.263.800	-4.011.200
Budget 500 Allgemeine Deckungsmittel	22.375.600	10.621.300	+ 11.754.300
Summe Budgets	28.711.300	30.636.800	-1.925.500

Übersicht der Teilhaushalte und Produkte

100	Budget Ratsbüro	Produktnr.	Produktverantwortliche/-r	
101	Ratsbüro	Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse	111001	Herr Burghardi
		Verwaltungsleitung	111002	Herr Burghardi
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111004	Herr Bock
102	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	571001	Herr Oelmann
200	Budget Fachbereich Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten			
201	Innere Verwaltung	Zentrale Organisation	111003	Herr Burghardi
		Elektronische Datenverarbeitung	111006	Herr Bock
		Gleichstellungs- und Migrationsbeauftragte	111007	Herr Burghardi
		Personalrat	111008	Herr Bock
		Personalverwaltung	111009	Herr Bock
	Statistik und Wahlen	Wahlen und Statistik	121002	Herr Bock
		Meldestandwesen	122001	Frau von Hörsten
		Personenstandswesen	122002	Frau von Hörsten
		Ordnungsaufgaben	122003	Frau von Hörsten
		Freiwillige Feuerwehr Winsen	126001	Frau von Hörsten
203	Schule, Kultur und Sportförderung	Grundschule	211001	Herr Bock
		Heimatismuseum Winsen	252001	Herr Bock
		Gemeindearchiv Winsen	252002	Herr Mücke
		Öffentliche Bücherei	272001	Herr Mücke
		Heimat und Kulturpflege	281001	Herr Bock
		Schützen- und Volksfest Winsen	281002	Herr Bock
		Zuschüsse örtliche Sportvereine	421001	Herr Bock
204	Kinder- und Jugendhilfe	Kindertagesstätten	365001	Herr Burghardi
		Bezuschussung Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter	365002	Herr Burghardi
		Hortbetreuung Grundschule	365041	Herr Burghardi
		Jugendzentrum der Gemeinde	366002	Frau von Hörsten
		Familien- und Seniorenservicebüro	367501	Frau von Hörsten
205	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen SGB XII (Buchung LK Haushalt)		Frau von Hörsten
		Verwaltung der Sozialen Hilfen	311900	Frau von Hörsten
		Hilfen für Asylbewerber (Buchung LK Haushalt)		Frau von Hörsten
		Beseitigung und Verhinderung Obdachlosigkeit	315400	Frau von Hörsten
		Zuschüsse sozialer Angelegenheiten	351000	Frau von Hörsten
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315501	Frau von Hörsten
206	Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Friedhöfe	553001	Frau von Hörsten
		Unterhaltung des Ehrenfriedhofes	553002	Frau von Hörsten
		Märkte	573001	Frau von Hörsten
300	Budget Fachbereich Finanzen			
301	Finanzen	Allgemeine Finanzverwaltung	111005	Herr Sonnenschmidt
302	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom	531001	Frau Schumann
		Konzessionsabgabe Gas	532001	Frau Schumann
		Gewinnanteile Wasserversorgungsverband	533001	Frau Schumann
303	Beteiligungen	sonstige Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	573003	Frau Schumann
400	Budget Fachbereich Bauen, Planen und Entwicklung			
401	Liegenschaftsverwaltung	Liegenschaftsverwaltung	111010	Herr Grützmacher
402	Planung und Entwicklung	Ortsplanung und Vermessung	511001	Herr Lohmann
		Bauordnung	521001	Herr Lohmann
403	Einrichtungen für den Sport	Wilfried-Hemme-Halle	424001	Herr Grützmacher
		Sonstige Sportanlagen Winsen und Ortsteile	424002	Herr Findeisen
404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV	Bau- u. Unterhaltung Gemeindestr.	541001	Herr Findeisen
		Kreisstraßen	542001	Herr Findeisen
		Landesstraßen	543001	Herr Findeisen
		Straßenreinigung	545001	Herr Findeisen
		Straßenbeleuchtung	545002	Herr Findeisen
		Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	546001	Herr Findeisen
		Förderung des ÖPNV	547001	Herr Findeisen
405	Kinderspielplätze, Natur- und Landschaftspflege	Kinderspielplätze	366001	Herr Grützmacher
		Park- und Gartenanlagen, Grillplätze	551001	Herr Findeisen
		Unterhaltung der Wasserläufe	552001	Herr Findeisen
		Natur- und Landschaftspflege	554001	Herr Lohmann
		Bau- und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Wegen	555001	Herr Findeisen

406	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dorfgemeinschaftshäuser	573002	Herr Grützmacher
		Bauhof	573004	NN
500		Allgemeine Deckungsmittel		
501	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Herr Sonnenschmidt
		Schuldendienst, kalk. Einnahmen	612001	Herr Sonnenschmidt

Definitionen Ergebnisplan

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Privatrechtliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Aktiviert Eigenleistungen

- aktiviert Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

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

Aufwendungen für Versorgung

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Besondere Aufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	17.955.467,88	16.939.000	18.007.600	18.762.200	19.418.000	20.204.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217.268,26	7.383.600	7.514.300	7.566.500	7.706.000	7.841.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	452.239,67	461.200	659.900	700.300	702.100	661.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.686.670,15	1.644.900	2.001.300	2.003.800	2.010.100	2.022.200
privatrechtliche Entgelte	605.374,39	496.400	458.600	457.900	461.800	463.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.371,54	310.000	391.100	389.300	381.200	409.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	321.809,92	128.000	125.500	124.400	124.300	124.200
aktivierungsfähige Eigenleistungen	161.027,21	65.000	50.000	50.000	50.000	45.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	548.064,97	544.000	495.500	490.800	482.600	473.200
= Summe ordentliche Erträge	30.365.293,99	27.972.100	29.703.800	30.545.200	31.336.100	32.244.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	11.129.549,89	12.504.700	12.799.300	13.087.900	13.447.000	13.867.400
Versorgungsaufwendungen	9.986,70	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.261,58	4.207.300	4.352.200	4.312.900	4.318.300	4.369.900
Abschreibungen	2.206.715,73	2.095.800	2.675.300	2.891.500	3.153.900	3.071.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.512,03	461.100	570.500	868.700	1.331.200	1.387.500
Transferaufwendungen	10.199.237,33	10.575.000	11.598.900	11.843.000	12.099.000	12.351.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.637,92	1.336.400	1.515.100	1.292.700	1.059.600	901.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	29.592.901,18	31.180.300	33.511.300	34.296.700	35.409.000	35.948.300
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	772.392,81	-3.208.200	-3.807.500	-3.751.500	-4.072.900	-3.704.200
außerordentliche Erträge	348.249,08	761.100	410.000	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	238.847,23	501.000	233.000	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	109.401,85	260.100	177.000	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	881.794,66	-2.948.100	-3.630.500	-3.751.500	-4.072.900	-3.704.200
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	17.513.592,41	16.939.000	18.007.600	18.762.200	19.418.000	20.204.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409.484,84	7.383.600	7.514.300	7.566.500	7.706.000	7.841.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.504.269,21	1.462.500	1.827.700	1.833.500	1.846.100	1.860.600
privatrechtliche Entgelte	639.522,76	566.400	458.600	457.900	461.800	463.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.497,86	310.000	391.100	389.300	381.200	409.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	317.048,84	128.000	125.500	124.400	124.300	124.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	497.700,16	438.000	386.500	381.300	374.100	366.900
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.358.116,08	27.227.500	28.711.300	29.515.100	30.311.500	31.270.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Personalauszahlungen	10.991.112,34	12.294.700	12.603.300	12.968.900	13.342.000	13.756.400
Versorgungsauszahlungen	9.986,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.148.794,35	4.207.300	4.352.200	4.312.900	4.318.300	4.369.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.512,03	461.100	570.500	868.700	1.331.200	1.387.500
Transferauszahlungen	10.186.075,58	10.575.000	11.598.900	11.843.000	12.099.000	12.351.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.261.942,87	1.336.400	1.511.900	1.289.500	1.056.400	898.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.898.423,87	28.874.500	30.636.800	31.283.000	32.146.900	32.763.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.459.692,21	-1.647.000	-1.925.500	-1.767.900	-1.835.400	-1.492.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	522.758,37	2.729.300	1.116.100	619.500	168.700	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.080,00	20.000	0	149.400	151.200	0
Veräußerung von Sachvermögen	1.117.728,47	1.211.200	410.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	9.876,41	9.900	10.000	10.100	10.200	8.100
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.664.443,25	3.970.400	1.536.100	779.000	330.100	8.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.056,46	0	335.000	25.000	25.000	0
Baumaßnahmen	9.746.839,79	5.942.700	4.393.000	17.176.200	2.484.000	6.039.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.199,04	538.700	763.900	941.900	739.000	356.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	320.000,00	400.000	720.000	400.000	400.000	400.000
Aktivierbare Zuwendungen	13.352,50	126.000	53.400	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.815.447,79	7.007.400	6.265.300	18.543.100	3.648.000	6.796.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.151.004,54	-3.037.000	-4.729.200	-17.764.100	-3.317.900	-6.788.100
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.691.312,33	-4.684.000	-6.654.700	-19.532.000	-5.153.300	-8.280.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	3.956.500	4.009.200	17.364.100	2.917.900	6.388.100
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.059.359,15	1.923.700	1.165.300	1.409.400	1.765.800	1.790.700
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.940.640,85	2.032.800	2.843.900	15.954.700	1.152.100	4.597.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.750.671,48	-2.651.200	-3.810.800	-3.577.300	-4.001.200	-3.683.500

TEILHAUS- HALTE

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Rat, Ausschüsse und Sitzungsdienst, sowie Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen.
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produktgruppen	111
Stellenanteile	Beamte: 1,00 (2025: 1,00) Beschäftigte: 2,00 (2025: 2,05)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 100
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.300,00	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
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	5.300,00	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	369.577,89	373.100	352.700	362.500	372.700	382.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.623,13	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16. Abschreibungen	332,01	300	300	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.395,42	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	470.928,45	477.300	457.400	474.100	484.300	494.200
21. = ordentliches Ergebnis	-465.628,45	-474.700	-452.300	-471.500	-481.700	-491.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-465.628,45	-474.700	-452.300	-471.500	-481.700	-491.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.376,84	354.100	61.400	61.400	61.400	61.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.376,84	354.100	61.400	61.400	61.400	61.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.251,61	-120.600	-390.900	-410.100	-420.300	-430.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.535,00	2.600	5.100	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.539,80	2.600	5.100	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	369.071,05	373.100	352.700	0	362.500	372.700	382.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.469,29	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.499,24	78.000	78.500	0	78.500	78.500	78.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.039,58	477.000	457.100	0	466.900	477.100	487.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.499,78	-474.400	-452.000	0	-464.300	-474.500	-484.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-461.499,78	-474.400	-479.500	0	-464.300	-474.500	-484.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-461.499,78	-474.400	-479.500	0	-464.300	-474.500	-484.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt-inves-tition-s-summe	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111001001 Rat - Erneuerung iPads für digitale Ratsarbeit (turnusgemäßer Tausch)									
- Auszahlungen für Investitionen	27.500,00	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-27.500,00	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	100	Budget Ratsbüro
Teilhaushalt	101	Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
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: 121.200 € (2025: 38.900 €)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>					
Ziff. 15:	Kosten für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe 15.500 € (2025: 15.500 €) Programmpflege Allris 3.500€ (2025: 3.500 €) Fortbildung 800 € (2025: 800 €); Fortbildungskosten Ratsmitglieder				
Ziff. 19:	Aufwandsentschädigungen 67.500 € (2025: 66.500 €) Geschäftsaufwendungen (u.a. Mobiles WLAN) 2.000 € (2025: 2.500 €)				
Ziff. 26:	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 18.200 € (2025: 96.500 €)				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
Ziff. 27:	Erneuerung iPads für digitale Ratsarbeit nach Kommunalwahl 27.500 €				
<u>Ziele</u>					
Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und der Fachausschüsse sicherstellen					
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024	
Rat, Ortsrat und Ausschusssitzungen p.a.	50,00	50,00	24,00	46,00	
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit-Kräfte)	0,65	0,65	0,65	0,65	
Anzahl Mitteilungsblätter	51,00	51,00	25,00	51,00	
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	2,00	2,00	0,00	0,00	
Produkt	1110020000	Verwaltungsleitung			
<u>Produktbeschreibung</u>					
Leitung der Gemeindeverwaltung.					
<u>Erläuterungen</u>					
Zuschussbedarf: 218.800 € (2025: 74.600 €)					

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

Teilergebnishaushalt

Ziff. 5: Erstattung Sitzungsgeld Bürgermeister in Aufsichtsratssitzungen und dgl. 5.000 € (2025: 2.500 €)

Ziff. 13: Dienstaufwandsentschädigung HVB und Stellvertreter 5.100 €

Ziff. 19: Verfügungsmittel Bürgermeister 4.000 € (2025: 4.000 €)
 Verfügungsmittel Ortsbürgermeister 1.000 € (2025: 1.000 €) insgesamt;
 Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel für die einzelnen Ortsteile

Ziff. 19: Geschäftsaufwendungen 2.500 € (2025: 2.500 €)

Ziff. 26: Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 43.200 € (2025: 216.900 €)

Ziele

Eine effektive und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung gewährleisten.

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
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: **50.900 €** (2025: 7.100 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 15: Öffentlichkeitsarbeit 3.500 € (2025: 2.500 €)

Ziff. 19: Geschäftsaufwendungen 1.500 € (2025: 1.500 €)

Ziff. 26: Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 0 € (2025: 40.700 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl Mitteilungsblätter	51,00	51,00	51,00	51,00
Anzahl Seitenzugriffe Homepage	0,65	0,65	0,00	0,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	0,60	0,50	0,50	0,60

Gemeinde Winsen (Aller)**2026**

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

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst das Produkt Wirtschaftsförderung, welches beim Bürgermeister angesiedelt ist.
Abgebildete Produktbereiche	57
Abgebildete Produktgruppen	571
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 0,00 (2025: 0,00)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 100
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
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	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	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-16.231,41	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.488,69	39.600	41.200	43.700	43.700	43.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.217,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149,56	500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.996,27	46.100	45.500	48.000	48.000	48.000
21. = ordentliches Ergebnis	7.996,27	-25.200	-24.600	-27.100	-27.100	-27.100
22. außerordentliche Erträge	41.426,23	141.000	140.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	63.801,16	141.000	140.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.374,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.378,66	-25.200	-24.600	-27.100	-27.100	-27.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.664,01	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.664,01	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.042,67	-35.900	-35.400	-37.900	-37.900	-37.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	637,04	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.221,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.015,34	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,95	500	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.107,63	6.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.107,63	-6.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	153.520,00	141.000	140.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.520,00	141.000	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	171,60	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171,60	0	50.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	153.348,40	141.000	90.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	147.240,77	134.500	85.700	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	147.240,77	134.500	85.700	0	-4.300	-4.300	-4.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt-inves-tition s-summe	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571001002 Erschließung Gewerbegebiet "Taube Bünte"									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionen	1.711.242,76	1.116.842,76	140.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.711.242,76	1.116.842,76	140.000	0	0	0	0	0	0
571001004 Landarztprämie - Investitionszuschuss									
- Auszahlungen für Investitionen	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	571001000	Wirtschaftsförderung		
<u>Produktbeschreibung</u>				
Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-Objekten, Marketing und Akquisition, Beschäftigungsförderung				
<u>Erläuterungen</u>				
Das Förderprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU-Mittel) ist ausgelaufen. Zuschussbedarf: 32.900 € (2025: 35.900 €)				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
Ziff 15:	Weihnachtsbeleuchtung, Broschüren, Flyer, etc. 1.000 € (2025: 1.000 €) Anteil Leader Regionalmanagement 3.000 € (2025: 5.000 €)			
Ziff. 27:	Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 10.800 € (2025: 10.700 €)			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				
Ziff 21:	Verkauf Gewerbegrundstücke 140.000 € - Restbestand			
Ziff 28:	Landarztprämie 50.000 €			
<u>Ziele</u>				
Erweiterung Gewerbegebiet und Schaffung von Arbeitsplätzen				
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Zum Verkauf zur Verfügung stehende Gewerbegrundstücke	0,00	3,00	2,00	2,00

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Zentrale Organisation, Elektronische Datenverarbeitung, Gleichstellungsbeauftragte, Migrationsbeauftragte, Personalrat und die Personalverwaltung.
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produktgruppen	111
Stellenanteile	Beamte: 2,00 (2025: 2,00) Beschäftigte: 10,40 (2025: 9,45)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 200
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	538,50	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063,50	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.611,90	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	8.723,95	106.000	109.000	109.500	108.500	106.300
12. = Summe ordentliche Erträge	18.586,85	110.400	113.400	114.000	113.000	110.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.189.675,96	1.251.500	1.381.000	1.340.400	1.366.000	1.409.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.184,20	110.300	120.100	105.100	103.300	105.100
16. Abschreibungen	27.798,22	12.400	25.700	26.100	35.900	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.020,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	295.431,55	210.200	246.500	235.100	223.100	216.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.621.110,73	1.596.400	1.785.300	1.718.700	1.740.300	1.775.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.602.523,88	-1.486.000	-1.671.900	-1.604.700	-1.627.300	-1.664.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.602.523,88	-1.486.000	-1.671.900	-1.604.700	-1.627.300	-1.664.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.018,31	807.700	269.900	269.900	269.900	269.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,72	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.274,59	807.700	268.100	268.100	268.100	268.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.376.249,29	-678.300	-1.403.800	-1.336.600	-1.359.200	-1.396.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	3.649,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	538,50	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,50	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.635,63	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.955,63	4.400	4.400	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	953.832,86	1.041.500	1.185.000	0	1.221.400	1.261.000	1.298.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.019,13	110.300	120.100	0	105.100	103.300	105.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.020,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.347,96	210.200	246.500	0	235.100	223.100	216.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.220,75	1.374.000	1.563.600	0	1.573.600	1.599.400	1.632.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.265,12	-1.369.600	-1.559.200	0	-1.569.100	-1.594.900	-1.627.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.440,12	37.700	44.100	0	65.000	6.000	18.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.440,12	37.700	44.100	0	65.000	6.000	18.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.440,12	-37.700	-44.100	0	-65.000	-6.000	-18.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.238.705,24	-1.407.300	-1.603.300	0	-1.634.100	-1.600.900	-1.646.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.238.705,24	-1.407.300	-1.603.300	0	-1.634.100	-1.600.900	-1.646.100

Übersicht Investitions-maßnah- men	Gesamt-in- ves-tition- s-summe €	Bisher bereit-g- estellt €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	VE 2027 €	VE 2028 €	VE 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111003001 Zentrale Organisation - Austausch alte Schreibtische in elektrisch höhenverstellbare Schreibtische									
- Auszahlungen für Investitionen	24.921,11	21.921,11	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-24.921,11	-21.921,11	-3.000	0	0	0	0	0	0
111003002 Zeiterfassungssystem für die gemeindlichen Kindergärten (Terminals und Transponder)									
- Auszahlungen für Investitionen	12.200,00	6.200,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
= Saldo	-12.200,00	-6.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
111003004 Beschaffung neuer Posteingangscanner (vorhandener Scanner kann nicht mehr mit Druckertreiber nachgerüstet werden)									
- Auszahlungen für Investitionen	3.000,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
111006001 EDV-Erneuerung Server 3 am Ende der Laufzeit									

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	6.000,00	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0
111006002 EDV - Erneuerung USV Systeme Am Amtshof 5 und 8 am Ende der Laufzeit									
- Auszahlungen für Investitionen	3.000,00	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0
111006003 EDV - Erneuerung Extranet-Server am Ende der Laufzeit									
- Auszahlungen für Investitionen	8.000,00	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
111006019 EDV - Posten für nicht geplante und nicht vorhersehbare Notfälle; Ersatz für ausgefallene Server etc.									
- Auszahlungen für Investitionen	33.164,23	9.164,23	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.164,23	-9.164,23	-6.000	0	0	0	0	0	0
111006025 EDV - Lizenz und Dienstleistungskosten für erforderliche Beschreibung der Maßnahme: Umsetzungen zum OnlineZugangsGesetz									
- Auszahlungen für Investitionen	5.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
111006034 EDV - Tausch der USV-Systeme im Amtshof 4 und 8, turnusgemäßer Austausch nach Ende der Laufzeit									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111006038 EDV - Turnusgemäße Erneuerung der Server Hardware am Laufzeitende (ehm. DB01-WIN)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g- estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111006046 EDV - Anschaffung CMIS Schnittstelle									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111006049 EDV - Entwicklung Künstliche Intelligenz (Entwicklungskosten/Soft- warekosten für KI-Systeme zur Unterstützung der Verwaltung)									
- Auszahlungen für Investitionen	10.000,00	7.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-7.500,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
111006050 EDV - Erneuerung Speichersystem (Turnusgemäßer Tausch des sekundären Speichersystems für Datensicherungen)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111006051 EDV - Erneuerung Arbeitsplatzrechner Mitarbeiter									
- Auszahlungen für Investitionen	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
111006052 EDV - Funktionserweiterung Digitales Dokumentenmanage- ment system (Erweiterung ECM Lizenz um Modul Aufgabenmanagement/Da- shboard)									
- Auszahlungen für Investitionen	9.000,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
111006053 EDV - Erweiterung Kamerasystem Bereich AH 4/5/6									
- Auszahlungen für Investitionen	8.000,00	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
111006055 EDV - Austausch Core-Switches Gebäude Am Amtshof 4, 5, 7, 8									

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

Übersicht Investitions-maßnah- men	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g- estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	8.600,00	0,00	3.600	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.600,00	0,00	-3.600	-5.000	0	0	0	0	0
111006056 EDV - Notebook									
- Auszahlungen für Investitionen	2.000,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
111006057 EDV - Turnusgemäße Erneuerung des Servers 2 (Anwendungen) am Laufzeitende									
- Auszahlungen für Investitionen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110030000	Zentrale Organisation		
<u>Produktbeschreibung</u>				
Organisation des Postdienstes, Unterhaltung und Wartung von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und -geräten, Arbeitsschutz und Versicherungsangelegenheiten.				
<u>Erläuterungen</u>				
Zuschussbedarf: 798.900 € (2025: 363.300 €)				
Der Zuschussbedarf beinhaltet auch die Personalkosten des Produktes 111009 und anderer Produkte, die dem Fachbereich I zugeordnet sind. Es erfolgte in diesem Fall keine produktgenaue Zuordnung der Personalkosten.				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
Ziff 7:	Erstattung Kopierkosten und Portokosten durch WBA	1.400 € (2025: 1.400 €)		
Ziff 15:	Unterhaltung und Anschaffung bewegliches Vermögen	7.000 € (2025: 6.300 €)		
	– z.B. Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (wenn unter 1.000 € netto)			
	Leasing Dienstfahrzeuge (E-Fahrzeuge)	7.000 € - (2025: 5.000 €)		
	Beauftragung von Fremdunternehmern für die verschiedensten Bereiche	10.000 € (2025:5.000 €)		
	KSA Umlage Dienstfahrzeuge	12.100 € (2025: 12.100 €)		
	Fortbildungskosten	18.000 € (2025: 17.000 €)		
	Kosten für Angestellten II Lehrgänge	5.000 € (2025: 8.900 €) - Qualifizierung von Personal		
Ziff 19:	Beitrag an das Nds. Studieninstitut	12.000 € (2025: 12.000 €)		
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und NSGB	13.100 € (2025: 12.400 €)		
	Versicherungsbeiträge	66.000 € (2025: 62.500 €);		
	Geschäftsaufwendungen	26.000 € (2025: 22.000 €);		
	Externer Datenschutzbeauftragter, Provider Homepage; Inanspruchnahme NSI Consult	4.500 € (2025: 4.500 €)		
	Externe Stellenbemessung verschiedene Bereiche	6.000€ (2025: 6.000 €)		
Ziff 26:	Erträge aus Interner Leistungsberechnung	158.700 € (2025: 470.200 €)		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				
Ziff 27:	Austausch alte Schreibtische gegen höhenverstellbare Schreibtische	3.000 € (2025: 3.000 €) - wenn über 1000 € netto		
	Zeiterfassungssysteme für die gemeindlichen Kindergärten	6.000 € - jedes Jahr eine Kita		
	Beschaffung neuer Posteingangsscanner	3.000 €		
<u>Ziele</u>				
Effektive Aufgabenerledigung zur Sicherstellung des Dienstbetriebes.				
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024

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

Produkt	1110060000	Elektronische Datenverarbeitung		
<u>Produktbeschreibung</u>				
Beschaffung, Unterhaltung, Instandsetzung von Hardware und Software der elektronischen Datenverarbeitung.				
<u>Erläuterungen</u>				
Zuschussbedarf: 169.700 € (2025: 117.900 €)				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
Ziff 15:	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500 €	(2025: 2.800 €)	
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000 €	(2025: 11.500 €)	
	(Beschaffung von Elektrokleinteilen im Bereich der EDV, z.B. Telefone, Lizenzen, Ersatz PCs u.a.)			
	Fortbildungskosten	1.500 €	(2025: 1.500 €)	
	Wartungsgebühren	20.000 €	(2025: 12.000 €)	- Erhöhung Wartungsgebühren allgemein
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000 €	(2025: 18.000 €)	-
	Verschiedene Dienste und Anpassung Open Rathaus			
Ziff 19:	Geschäftsaufwendungen	28.000 €	(2025: 19.600 €)	- wesentliche Preiserhöhungen in allen Bereichen
Ziff. 26:	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	111.200 €	(2025: 125.200 €)	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				
Ziff 27:	Posten für nicht geplante und unvorhergesehene Notfälle	6.000 €		
	Entwicklungskosten/Softwarekosten KI-Systeme	2.500 €		
	Funktionserweiterung Digitales Dokumentenmanagementsystem	9.000 €		
	Erweiterung Kameraüberwachung Am Amtshof 4/6/8			
	Austausch Core-Switches Am Amtshof 4/5/7/8			
	Notebook	2.000 €		
	Klimaanlage Serverraum Am Amtshof 4	6.000 €		
<u>Ziele</u>				
Sicherstellung eines funktionierenden EDV- Systems				
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	2,00	2,00	2,00	2,00
Produkt	1110070000	Gleichstellungsbeauftragte und Migrationsbeauftragte		
<u>Produktbeschreibung</u>				
Gleichstellungsbeauftragte: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Informations- und Kontrollfunktion); hierzu zählen u.a. die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen, die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der Kommune (Anlaufstellenfunktion), die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal), die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur				

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

Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), hierzu zählen u.a. die Entwicklung und Umsetzung eines Frauenförderplans, die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderates, die Öffentlichkeitsarbeit

Migrationsbeauftragte:

Unterstützung von Migrantinnen und Migranten, Asylsuchende und Flüchtlinge, Aussiedler und Einheimischen bei:

Übersetzung bei amtlichen Briefen, in Fragen des Bleiberechts, Unterstützung für Beruf- und Arbeitssuche, Sprachförderung, Vermittlung zwischen Schule und Elternhaus, Beratung und Begleitung in verschiedenen Bereichen, Information über Zuständigkeiten, Verfahrenswege und Leistungen der öffentlichen Verwaltung

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **102.000 €** (2025: 108.500 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 15: Fortbildungskosten Gleichstellungsbeauftragte 400 € (2025: 400 €)
 Fortbildungskosten Migrationsbeauftragte 500 € (2025: 500 €)
 Budget Gleichstellungsbeauftragte 2.800 € (2025: 2.800 €);
 Budget Migrationsbeauftragte 5.000 € (2025: 6.000 €);
- Ziff 19: Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 3.700 € (2025: 3.700 €);
 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, die die Migrationsarbeit unterstützen 1.000 € (2025: 1.000 €)
 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte 1.100 € (2025: 1.100 €)
 Geschäftsaufwendungen Migrationsbeauftragte 1.500 € (2025: 1.500 €)

Ziele

Gleichstellungsbeauftragte:

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

Migrationsbeauftragte:

Integration von Migrantinnen und Migranten, Asylsuchende, Flüchtlingen und Aussiedlern

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Durchgeführte Deutschkurse	1,00	1,00	0,00	2,00
Anteil Frauen an Mitarbeitern in Prozent	75,00	75,00	75,00	76,00

Produkt 1110080000 Personalrat

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Zuschussbedarf: **86.100 €** (2025: 30.300€)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 15: Fortbildungskosten 5.000 € (2025: 5.000 €)
Besondere Aufwendungen 600 € (2025: 500 €)
- Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 2.600 € (2025: 2.200 €)
- Ziff. 26: Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 0 € (2025: 49.900 €)
- Ziff. 27: Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 1.800 € (2025: 0 €)

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl betreute Mitarbeiter(inner) aktiv	209,00	215,00	0,00	209,00

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

Zuschuss: **247.100 €** (2025: 58.300 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 11: Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen 109.000 € (2025: 106.000 €)
- Ziff 13: Pensionsrückstellungen 170.000 € (2025: 180.000 €)
Beihilferückstellungen 26.000 € (2025: 30.000 €)
- Ziff 15: Arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Fachkraft Arbeitssicherheit;
G-Untersuchungen Betriebsarzt, Gefährdungs Beurteilung Arbeitsplätze 38.000 € (2025: 20.000 €)
- Ziff 19: Leistungsentgelt § 18 TVöD 15.000 € (2025: 15.000 €); die Höhe des
Leistungsentgeltes ist tariflich festgeschrieben – ab 2022 werden die
Leistungsentgelte dezentral bei den Personalkosten eingeplant – auf diesem
Produktkonto wird lediglich eine Reserve eingeplant
Geschäftsaufwendungen incl. Ausschreibungskosten 20.000 € (2025: 20.000 €)
Verwaltungskostenumlage NVK und Beihilfeumlage NVK 10.500 € (2025:
10.500 €)
- Ziff. 26: Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 0 € (2025: 162.400 €)

Teilfinanzhaushalt

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

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der betreuten aktiven Mitarbeiter(innen) und der Versorgungsempfänger	218,00	220,00	218,00	215,00
Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen im Stellenplan	164,00	160,00	163,65	160,35
Anzahl der durchgeführten Neueinstellungen	15,00	20,00	10,00	24,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	1,80	1,80	0,00	1,80

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Meldestandswesen, Personenstandswesen, Ordnungsaufgaben, den Brandschutz sowie Statistik und Wahlen.
Abgebildete Produktbereiche	12
Abgebildete Produktgruppen	121,122,126
Stellenanteile	Beamte: 1,00 (2025:1,00) Beschäftigte: 6,10 (2025: 5,10)
Erläuterungen	Die Freiwillige Feuerwehr Winsen umfasst die Ortsfeuerwehren der Ortsteile Winsen, Südwinsen, Bannetze, Thören, Meißendorf und Wolthausen.
Ziele	Im Fachbudget 200 Die Feuerwehr verfügt über ein separates Budget. Das 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 die erwirtschafteten Erträge gutgeschrieben.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.786,22	50.000	76.800	76.800	76.800	76.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.637,90	12.200	12.100	9.800	13.000	10.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	206.001,46	149.400	165.600	167.600	169.600	171.600
6. privatrechtliche Entgelte	28.560,78	19.500	19.500	19.000	19.500	19.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.814,42	10.000	10.000	12.000	0	25.000
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	4.944,85	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	356.745,63	251.600	292.000	293.200	286.900	311.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	351.466,32	399.000	418.200	431.100	444.400	458.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.018,25	324.500	321.400	286.400	273.400	295.400
16. Abschreibungen	167.488,50	163.900	180.200	187.800	390.700	397.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.881,17	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.924,85	169.700	198.800	194.800	191.300	199.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	961.779,09	1.060.100	1.124.600	1.106.100	1.305.800	1.356.200
21. = ordentliches Ergebnis	-605.033,46	-808.500	-832.600	-812.900	-1.018.900	-1.044.400
22. außerordentliche Erträge	148,75	100.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	170.700,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-170.552,12	100.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-775.585,58	-708.500	-832.600	-812.900	-1.018.900	-1.044.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.851,29	145.400	111.200	111.200	111.200	111.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.851,29	-145.400	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.436,87	-853.900	-943.800	-924.100	-1.130.100	-1.155.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	142.994,63	50.000	76.800	0	76.800	76.800	76.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.671,75	149.400	165.600	0	167.600	169.600	171.600
5. privatrechtliche Entgelte	33.054,38	89.500	19.500	0	19.000	19.500	19.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.814,42	10.000	10.000	0	12.000	0	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.369,31	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.904,49	309.400	279.900	0	283.400	273.900	300.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	348.334,26	399.000	418.200	0	431.100	444.400	458.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	421.568,78	324.500	321.400	0	286.400	273.400	295.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.881,17	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.772,55	169.700	198.800	0	194.800	191.300	199.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.556,76	896.200	944.400	0	918.300	915.100	959.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.652,27	-586.800	-664.500	0	-634.900	-641.200	-658.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	321.700	0	160.800	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	148,75	30.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,75	30.000	321.700	0	160.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	266.000	32.000	15.000.000	15.266.000	16.000	6.016.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.092,07	262.000	413.000	977.000	710.100	715.000	338.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.092,07	528.000	445.000	15.977.000	15.976.100	731.000	6.354.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.943,32	-498.000	-123.300	-15.977.000	-15.815.300	-731.000	-6.354.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-575.595,59	-1.084.800	-787.800	-15.977.000	-16.450.200	-1.372.200	-7.012.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-575.595,59	-1.084.800	-787.800	-15.977.000	-16.450.200	-1.372.200	-7.012.300

Übersicht Investitions-maßnah- men	Gesamt-in- ves-tition- s-summe €	Bisher bereit-g- estellt €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	VE 2027 €	VE 2028 €	VE 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122003001 Ordnungswesen - Ersatzbeschaffung Verkehrszählgerät (altes Gerät aus dem Jahr 2016 ist defekt)									
+ Einzahlungen aus Investitionen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001004 Feuerwehr - Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen									
- Auszahlungen für Investitionen	79.303,15	44.303,15	17.500	17.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-79.303,15	-44.303,15	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0
126001005 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet									
- Auszahlungen für Investitionen	120.572,97	56.572,97	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0
= Saldo	-120.572,97	-56.572,97	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0
126001024 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Notstromaggregate für Feuerwehrfahrzeug									

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	74.192,57	41.192,57	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
= Saldo	-74.192,57	-41.192,57	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	0
126001031 ELW - Ausfallreserve EDV Technik (Beschaffung von zwei Notebook incl, Office Paketen und weiterem Zubehör)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001032 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 8 (H) OFW Thören, Baujahr 1999									
- Auszahlungen für Investitionen	481.100,00	193.000,00	0	288.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-481.100,00	-193.000,00	0	-288.100	0	0	0	0	0
126001035 Feuerwehr - Austausch von Atemschutzgeräten (in 2026 Umstellung auf Überdrucktechnik laut LK Celle)									
- Auszahlungen für Investitionen	139.000,00	122.000,00	17.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-139.000,00	-122.000,00	-17.000	0	0	0	0	0	0
126001038 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung TLF 16/25 für OFW Winsen (2025) - (Fahrgestellkosten in 2024 geplant; Aufbau wird frühestens in 2027 zu zahlen sein)									
- Auszahlungen für Investitionen	488.000,00	143.000,00	6.000	0	339.000	0	0	0	0
= Saldo	-488.000,00	-143.000,00	-6.000	0	-339.000	0	0	0	0
126001039 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 8/6 (H) OFW Wolthausen (2026)									
- Auszahlungen für Investitionen	546.000,00	0,00	208.000	0	0	338.000	0	0	338.000
= Saldo	-546.000,00	0,00	-208.000	0	0	-338.000	0	0	-338.000
126001040 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 8/6 OFW Südwinsen (2027)									
- Auszahlungen für Investitionen	546.000,00	0,00	7.000	201.000	0	0	201.000	0	0
= Saldo	-546.000,00	0,00	-7.000	-201.000	0	0	-201.000	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g- estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001041 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung MTW OFW Winsen (2027)									
- Auszahlungen für Investitionen	58.500,00	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-58.500,00	0,00	0	-58.500	0	0	0	0	0
126001043 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung TLF 16/24 OFW Thören (Unimog)									
- Auszahlungen für Investitionen	607.000,00	0,00	0	7.000	250.000	0	0	0	0
= Saldo	-607.000,00	0,00	0	-7.000	-250.000	0	0	0	0
126001046 Feuerwehr - Neubau Schwerpunkfeuerwehr Winsen (Aller) und Feuerwehr Wolthausen (Kombipaket)									
+ Einzahlungen aus Investitionen	482.500,00	0,00	321.700	160.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	15.250.000, 00	250.000, 00	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0
= Saldo	-14.767.500 ,00	-250.000, 00	321.700	-14.839.200	0	0	-15.000.000	0	0
126001049 Feuerwehr - 8000 L Wasserauffangebehälter für den TLF 3000 für die Nutzung bei Waldbränden im schwierigen Gelände, so dass ein Pendelverkehr und die Unterbrechung des Löschvorgangs entfällt									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001050 Feuerwehr - Beschaffung mobiler Feuerlöschtrainer für Truppmannausbildung und Ausbildung von Gemeindemitarbeitern incl. Schwerlastregal, Transportwagen, 1. Befüllung									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001052 Feuerwehr - Beladung LF 8 (H) OFW Thören (Fahrzeug wird frühestens in 2027 geliefert)									

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
126001053 Feuerwehr - Beladung TLF 16/25 für OFW Winsen (Lieferung voraussichtlich in 2028)									
- Auszahlungen für Investitionen	115.000,00	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0
= Saldo	-115.000,00	0,00	0	0	-115.000	0	0	0	0
126001054 Feuerwehr - Ersatz Lufthebesatz OFW Winsen									
- Auszahlungen für Investitionen	11.000,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0
126001055 Feuerwehr - Neubeschaffung Einsatzwesten aufgrund neuer Kennzeichnungspflicht (Umsetzung Nds. Feuerwehrverordnung)									
- Auszahlungen für Investitionen	3.500,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
126001056 Feuerwehr - Neue Einsatzkleidung für AGT Träger (mehr Personen und Ersatzbeschaffungen)									
- Auszahlungen für Investitionen	54.000,00	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-54.000,00	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
126001057 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger									
- Auszahlungen für Investitionen	105.000,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0
126001058 Feuerwehr - Beladung LF 10 OFW Wolthausen									
- Auszahlungen für Investitionen	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001059 Feuerwehr - Beladung LF 10 Südwinen (Lieferung in 2030)									
- Auszahlungen für Investitionen	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001060 Feuerwehr - Beladung TLF 2000 Thören (Lieferung in 2030)									
- Auszahlungen für Investitionen	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001061 Feuerwehr - Neubau Feuerwehrhaus im OT Südwinsen nach DIN 14092									
- Auszahlungen für Investitionen	3.125.000,0 0	0,00	0	125.000	0	3.000.000	0	0	0
= Saldo	-3.125.000, 00	0,00	0	-125.000	0	-3.000.000	0	0	0
126001062 Feuerwehr - Neubau von einem Feuerwehrhaus im OT Meißendorf nach DIN 14092									
- Auszahlungen für Investitionen	3.125.000,0 0	0,00	0	125.000	0	3.000.000	0	0	0
= Saldo	-3.125.000, 00	0,00	0	-125.000	0	-3.000.000	0	0	0
126001063 FWGH Thören - Erneuerung des abgängigen Zaunes									
- Auszahlungen für Investitionen	16.000,00	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1210020000	Wahlen und Statistik		
<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)				
Erstellung von Auftragsstatistiken und eigene statistische Leistungen, Unterstützung der Steuerung durch Statistiken, Methodenberatung anderer Ämter bezüglich statistischer Erhebungen.				
<u>Erläuterungen</u>				
Zuschussbedarf: 15.300 € (2025: 6.800 €)				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
Ziff 7:	Wahlkostenerstattung 10.000 € (2025: 10.000 €)			
Ziff 15:	Wahlkosten 15.000 € (2025: 10.000 €)			
	Wahlhelferauslagen 5.000 € (2025: 3.000 €)			
	Erneuerung Wahlsichtblenden und Urnen 2.000 € (2025: 1.500 €)			
Ziff 19:	Geschäftsaufwendungen 2.500 € (2025: 1.500 €)			
	2026 = Kommunalwahl			
	2027 = Landtagswahl			
	2029 = Bundestagswahl und Europawahl			
Im Bereich „Statistik“ sind keine Aufwendungen geplant.				
<u>Ziele</u>				
ordnungsgemäße Ablauf der Wahlhandlungen und genaue und zügige Ergebnisermittlung				
Lieferung der Statistiken zum geforderten Zeitpunkt				
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1,00	1,00	1,00	1,00
Wahlbeteiligungsquote	65,00	75,00	84,60	63,40
Produkt	1220010000	Meldestandswesen		
<u>Produktbeschreibung</u>				
Meldeangelegenheiten; Erteilen, Ausstellen und Ändern von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Anschriftenänderungen im KFZ-Schein				

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

Erläuterungen

Zuschuss: **400 €** (2025: 17.200 €) (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren 100.000 € (2025: 92.000 €)
 Ziff 19: Ausgaben für Passdokumente 75.000 € (2025: 65.000 €)
 Ziff 27: Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 19.600 € (2025: 39.700 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der An-, Um-, und Abmeldungen	2.000,00	1.800,00	1.138,00	2.257,00
Öffnungszeiten	23,50	23,50	23,50	23,50
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	2,50	2,50	2,50	2,50

Produkt 1220020000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschuss: **1.500 €** (2025: 1.500 €) (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren incl. Benutzungsgebühren Groode Hus 19.000 € (2025: 17.000 €)
 Ziff 15: Softwarepflege 15.000 € (2025: 8.000 €)
 Ziff 27: Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 0 € (2025: 23.200 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der Beurkundungen und Bescheinigungen	500,00	415,00	310,00	207,00
Anzahl durchgeführte Trauungen	70,00	70,00	38,00	51,00
Mitarbeiter(innen)(Ist-Vo llzeit)	1,20	1,20	1,20	1,20

Produkt 1220030000 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

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

Neben den reinen Ordnungsamtsaufgaben werden in diesem Produkt auch die Aufwendungen im Falle eines Hochwassers geplant und gebucht, da es sich hierbei auch um Gefahrenabwehr handelt.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **450.700 €** (2025: 322.800 €) (incl. Personalkosten für die Produkte Meldestandswesen und Ordnungsaufgaben)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Verwaltungsgebühren 29.600 € (2025: 25.400 €)
 Ziff 6: privat. Leistungsentgelte 1.000 € (2025: 1.000 €)
 Ziff 11: Bußgelder/Verwarnungsgelder allgemein 3.000 € (2025: 3.500 €)
 Bußgelder/Verwarnungsgelder ruhender Verkehr 5.000 € (2025: 7.000€)
 Ziff.15: Aufwendungen Beschilderung 15.000 € (2025: 20.000 €);
 Ziff 19: Erstattung Auskünfte Gewerbezentralregister/Bundeszentralregister 6.000 €
 (2025: 5.000 €)
 Erstattung Landkreis für KFZ-Wesen 700 € (2025: 700 €)
 Beerdigungskosten ohne Angehörige 5.000 € (2025: 5.000 €)
 Kosten Schädlingsbekämpfung 3.000 € (2025: 4.500 €)
 Ziff 27: Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 30.500 € (2025: 23.900 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

Anschaffung von Gerätschaften zur Gefahrenabwehr im Falle eines Hochwassers

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl Ordnungswidrigkeiten Verkehr	300,00	350,00	96,00	219,00
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	60,00	60,00	23,00	31,00
Anzahl Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	2,15	2,15	2,15	2,15
Produkt	1260010000	Freiwillige Feuerwehr Winsen (Aller)		
<u>Produktbeschreibung</u>				
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandwachdienst, vorbeugender Brandschutz				
<u>Erläuterungen</u>				
Zuschussbedarf: 457.900 € (2025: 483.400 €)				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
Ziff 2:	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer 76.800 € (2025: 50.000 €)			
Ziff. 5:	Erstattungen aus Einsätzen 15.000 € (2025: 15.000 €)			
Ziff. 6;	Mieteinnahme für Stechinellstraße 4 vom DRK Ortsverband und Polizei 18.500 € 2025: 18.400 €)			
Ziff 15:	Unterhaltung Fahrzeuge 50.000 € (2025: 50.000 €) Unterhaltung bewegliches Vermögen 30.000 € (2025: 56.600 €) Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser incl. Sirenenwartung 35.000 € (2025: 37.000 €) Bewirtschaftungskosten 58.600 € (2025: 56.000 €) Neubeschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 8.500 € (2025: 8.500 €)			
€)				
Ziff 18:	Zuschüsse Kameradschaftskassen 4.000 € (2025: 3.000)			
Ziff 19:	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 35.000 € (2025: 35.000 €) Beitrag Feuerwehrunfallkasse 21.000 € (2025: 21.000 €) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 1.600 € (2025: 1.600 €) Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren etc.) 10.000 € (2025: 7.500 €) Besondere Aufwendungen für Feuerwehrmitglieder, z.B. Fortbildung, Schutzausrüstung, Führerscheine etc. 52.500 € (2025: 42.400 €)			
Ziff 27:	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 61.100 € (2025: 58.600 €)			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				
Ziff 25:	Neubau Schwerpunktfeuerwehr Winsen und OFW Wolthausen – erneute Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.000.000 € mit Auszahlung in 2027 (VE aus dem Jahr 2025 wurde nicht in Anspruch genommen)			

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

Ziff 27: 2025)	Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen 16.000 €
	Erneuerung des abgängigen Zauns am FWGH Thören 16.000 €
	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen 17.500 €
	Ersatzbeschaffung Notstromaggregate für Feuerwehrfahrzeuge 11.000 €
	Austausch von Atemschutzgeräten 17.000 € (Fortführung der Maßnahme aus
	Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger 105.000 €
	Neubeschaffung Einsatzwesten aufgrund neuer Kennzeichnungspflicht 3.500 €
	Ersatzbeschaffung Lufthebesatz OFW Winsen 11.000 €
	Ersatzbeschaffung TLF 16/25 OFW Winsen – Nachveranschlagung in Höhe von 6.000 € in 2026
	Ersatzbeschaffung LF 8/6 OFW Wolthausen – Zahlung Fahrgestell voraussichtlich Ende 2026 = 208 T Euro; Auftragsvergabe Anfang 2026 geplant, daher für 2026 nochmals eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 338.000 € mit Auszahlung in 2027 veranschlagt
	Ersatzbeschaffung LF 8/6 OFW Südwinsen – Ausschreibung in 2026 geplant – dafür Kosten in Höhe von 7.000 € veranschlagt; zusätzlich in 2026 noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 539.000 € mit Auszahlung in 2027 (Fahrgestell) und in 2030 (Aufbau) veranschlagt

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der Feuerwachen (FFW)	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl aktive Ehrenamtliche	242,00	257,00	242,00	255,00
Einsatzfälle	90,00	90,00	24,00	145,00

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Grundschule, Bücherei, das Gemeindearchiv, das Heimatmuseum, die Heimat- und Kulturpflege, das Schützen- und Volksfest in Winsen (Aller) sowie die Sportförderung.
Abgebildete Produktbereiche	21,25,26,27,28,42
Abgebildete Produktgruppen	211,252,262,272,281,421
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 11,30 (2025: 11,05)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 200 Die Grundschule erhält ein jährliches Budget, welches ab dem Jahr 2021 über den Gemeindehaushalt abgewickelt wird. Das Budget umfasst die Kosten für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Kultur- und Sportausschuss

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.063,72	31.100	33.100	33.400	33.700	34.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.367,23	31.600	30.600	32.100	29.700	25.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	262.979,63	238.900	265.600	267.600	269.600	271.600
6. privatrechtliche Entgelte	29.205,49	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
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	333,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	361.949,12	306.600	334.600	338.400	338.300	336.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	539.721,72	620.700	615.300	641.100	643.700	680.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.401,10	384.400	372.600	369.500	369.700	369.400
16. Abschreibungen	211.366,04	192.500	208.000	233.300	255.400	248.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	82.913,80	75.900	78.800	77.900	77.900	77.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	669.698,97	627.900	798.300	601.300	382.300	222.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.967.101,63	1.901.400	2.073.000	1.923.100	1.729.000	1.598.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.605.152,51	-1.594.800	-1.738.400	-1.584.700	-1.390.700	-1.261.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.605.152,51	-1.594.800	-1.738.400	-1.584.700	-1.390.700	-1.261.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.651,15	217.400	122.800	122.800	122.800	122.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.651,15	-217.400	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.727.803,66	-1.812.200	-1.861.200	-1.707.500	-1.513.500	-1.384.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	38.273,72	31.100	33.100	0	33.400	33.700	34.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	279.358,14	238.900	265.600	0	267.600	269.600	271.600
5. privatrechtliche Entgelte	31.657,41	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.982,87	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.272,14	275.000	304.000	0	306.300	308.600	310.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	532.918,40	620.700	615.300	0	641.100	643.700	680.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	485.522,16	384.400	372.600	0	369.500	369.700	369.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	82.296,35	75.900	78.800	0	77.900	77.900	77.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.116,86	627.900	798.300	0	601.300	382.300	222.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.853,77	1.708.900	1.865.000	0	1.689.800	1.473.600	1.350.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.581,63	-1.433.900	-1.561.000	0	-1.383.500	-1.165.000	-1.039.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.198,00	174.300	250.000	0	251.200	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198,00	174.300	250.000	0	251.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	255.349,14	602.000	1.500.000	560.000	560.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.776,26	24.000	21.300	0	25.800	15.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	13.352,50	31.000	3.400	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.477,90	657.000	1.524.700	560.000	585.800	15.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.279,90	-482.700	-1.274.700	-560.000	-334.600	-15.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.814.861,53	-1.916.600	-2.835.700	-560.000	-1.718.100	-1.180.000	-1.039.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.814.861,53	-1.916.600	-2.835.700	-560.000	-1.718.100	-1.180.000	-1.039.100

Übersicht Investitions-maßnah- men	Gesamt-in- ves-tition- s-summe €	Bisher bereit-g- estellt €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	VE 2027 €	VE 2028 €	VE 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211001002 Grundschule - Microsoft Lizenzen Terminalserver nach Supportende 01-2029									
- Auszahlungen für Investitionen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0
211001003 Grundschule - Erweiterung Mensaküche durch einen Anbau (Förderrichtlinie Investitionsprogramm Ganztagsausbau)									
+ Einzahlungen aus Investitionen	501.200,00	0,00	250.000	251.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	2.110.000,00	50.000,00	1.500.000	560.000	0	0	560.000	0	0
= Saldo	-1.608.800,00	-50.000,00	-1.250.000	-308.800	0	0	-560.000	0	0
211001011 Austausch des Schulmobiliars in der Grundschule (pro Haushaltsjahr ein Jahrgang - in 2024 letzter Jahrgang)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211001015 Grundschule - Garderoben für die Klassen im Bestandgebäude									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211001035 Grundschule - Beschaffung Gastro-Kühlschrank (eingestellte Mittel in 2024 mussten anderweitig genutzt werden)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211001043 Grundschule - Erneuerung von Schuhregalen im Altbau (4 Klassen)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211001044 Grundschule - Austausch von Lehrerpulten und Stühlen									
- Auszahlungen für Investitionen	8.300,00	6.000,00	2.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.300,00	-6.000,00	-2.300	0	0	0	0	0	0
211001045 Grundschule - Neue Küchengeräte und Zubehör aufgrund Erweiterung der Küche (Notwendig, da mehr Essen pro Mahlzeit gekocht werden müssen)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211001048 Grundschule - Neuer Zaun an westlicher Seite des Grundstücks									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211001050 Grundschule - 25 Klappstühle für Doppelsitzungsraum im 1. OG									
- Auszahlungen für Investitionen	9.000,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
211001051 Grundschule - Kreidetafeln für die erste und zweite Klasse									

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	4.000,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
211001052 Grundschule - Regalschränke (2 Stück)									
- Auszahlungen für Investitionen	1.500,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
211001053 Grundschule - Regalhalbschränke (23 Stück)									
- Auszahlungen für Investitionen	12.600,00	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.600,00	0,00	0	-12.600	0	0	0	0	0
211001054 Grundschule - Schränke mit zwei Türen (14 Stück)									
- Auszahlungen für Investitionen	11.700,00	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.700,00	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0
211011019 Grundschule - Ersatzbeschaffungen Smartboards (Notfallposten)									
- Auszahlungen für Investitionen	45.757,57	39.747,57	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.757,57	-39.747,57	-6.000	0	0	0	0	0	0
272001003 Bücherei - Neues Hinweisschild vor dem Gebäude									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281001001 Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001001 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001002 Zuschuss SSV Südwinen für die Anschaffung von Judomatten									
- Auszahlungen für Investitionen	3.400,00	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110010000	Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller)
<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: 1.580.700 € (2025: 1.485.900 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff 2:	Zuweisung EDV-Systembetreuung im Rahmen des NFAG 8.100 € (2025: 7.800 €)	
	Zuweisung vom Land für Inklusion (Pauschale pro Schüler) 25.000 € (2025: 23.300€)	
Ziff 5:	Erstattung von den Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft für das Mittagessen 135.000 € (2025: 125.000 €)	
	Gebühren Mittagessen Grundschule 126.000 € (2025: 110.000 €)	
Ziff 6:	Miete VSE für Büro 1.200 € (2025: 1.200 €)	
Ziff 15:	Budget Grundschule 168.300 € (2025: 174.900 €)	
	Budget Ganztags 10.000 € (2025: 12.000 €) – stufenweise Reduzierung über die Jahre, da aufbauend ab dem Schuljahr 2025/2026 der Ganztagsbetrieb verpflichtend und da Land hat für die Kosten aufzukommen	
	Arbeitskleidung Mitarbeiter Küche 500 € (2025: 500 €)	
	Lebensmittelkosten Essen Grundschule 71.000 € (2025: 60.000 €)	
	Unterhaltung Gebäude 50.000 € (2025: 60.000 €) –	
	Mietkosten Container 10.500 € (2025: 10.500 €)	
Ziff 19:	Kostenerstattung an einen Dritten für den Betrieb der Ganztagssschule 733.000 € (2025: 564.000 €) – Planzahl aufgrund von veränderter Schülerzahl im Ganztagsbetrieb sowie in Verbindung mit dem Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2025/2026 für den 1. Jahrgang sowie der jährlich steigenden Landesfinanzierung und entsprechender Abrechnung für das Schuljahr 2025/2026 (Nachzahlung wird erwartet)	
	Versicherungen 41.400 € (2025: 38.000 €)	
	Kostenerstattung an die WBA für das Schulschwimmen 4.000 € (2025: 4.000 €)	
Ziff 27:	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 118.200 € (2025: 168.200 €)	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff 18:	Zuwendung vom Land Förderrichtlinie Investitionsprogramm Ganztagsausbau 250.000 € + 251.200 € in 2027	
Ziff 25:	Erweiterung Mensaküche durch einen Anbau 2.060.000 €	
Ziff 27:	25 Klapptische für den Doppelsitzungsraum im 1. OG 9.000 €	
	Kreidetafeln für den 1. u. 2. Jahrgang 4.000 €	
	Austausch von Lehrerpulten und Stühlen 2.300 €	
	Ersatzbeschaffung Smartboard 6.000 €	

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

Zahlen Ganztagschüler					
	montags	dienstags	mittwochs	donnerstags	freitags
	jeweils bis 15.30 Uhr				
Schuljahr 2015/2016	191	210	207	199	76
Schuljahr 2016/2017	182	209	191	189	73
Schuljahr 2017/2018	191	225	212	208	74
Schuljahr 2018/2019	202	239	223	218	80
Schuljahr 2019/2020	178	208	207	203	85
Schuljahr 2020/2021	167	197	196	188	70
Schuljahr 2021/2022	151	185	184	181	67
Schuljahr 2022/2023	223	249	240	228	81
Schuljahr 2023/2024	246	276	235	230	74
Schuljahr 2024/2025	246	285	256	247	79
Schuljahr 2025/2026	223	254	245	235	71

Ziele

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

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der Schüler zu Beginn des Schuljahres	514,00	544,00	529,00	529,00
Durchschnittliche Klassenstärke Grundschule	21,00	23,00	22,00	21,00

Produkt 2520010000 Heimatmuseum Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Unterstützung des Winsener Heimatvereins durch Zuschüsse.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **41.900 €** (2025: 41.900 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 18: Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Gebäudes "Dat Groode Hus"
22.500 € (2025: 22.500 €)
- Personalkostenzuschuss 17.500 € (2025: 17.500 €)
- Ziff 15: Zuschuss für das Neujahrskonzert 500 € (2025: 500 €)
- Übernahme Mietzins Museumsgrundstück 1.400 € (2025: 1.400 €)

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

Ziele

Erhalt des Museumshofes mit geringerem finanziellen Mitteleinsatz seitens der Gemeinde.

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Produkt 2520020000 Gemeindearchiv Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **22.700 €** (2025: 34.200 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 5: Verwaltungsgebühren Nutzung Standesamtsarchiv 400 € (2025: 400 €)
- Ziff 6: Erträge aus dem Verkauf Geschichtsblätter 1.300 € (2025: 1.300 €)
- Ziff 15: Beschaffung Regale für das neue Archiv 2.500 €
Erwerb von Archivalien 500 € (2025: 1.500 €)
Erstellung eines Geschichtsblattes 1.800 € (2025: 1.800 €)
Einbinden von Protokollen und Pressechronik sowie Instandsetzung der
Personenstandbücher 1.800 € (2025: 1.800 €)
- Ziff 27: Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 0 € (2024: 13.200 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Anzahl Archivmaterialien	5.500,00	5.600,00	5.500,00	5.300,00
--------------------------	----------	----------	----------	----------

Anzahl externe Anfragen pro Jahr	80,00	80,00	40,00	80,00
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Produkt 2720010000 Öffentliche Bücherei der Gemeinde Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

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

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **120.400 €** (2025: 155.400 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff. 5: Benutzungsgebühren Bücherei 4.200 € (2025: 3.500 €)
 Ziff 15: Budget Bücherei 20.900 € (2025: 19.400 €) – umfasst Unterhaltung bewegliches Vermögen, Austausch Medien, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen und Mitgliedschaften – jahresweise Erhöhung des Budgets laut VA-Beschluss vom 01.03.2022 – Erhöhung der Beiträge für die Büchereizentrale, allegro-Software und das divibib-Onleihemodull (+1.500 € pro Jahr)
 Bewirtschaftungskosten 4.000 € (2025: 6.500 €)
 Ziff 27: Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 0 € (2025: 31.300 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes.

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Vorgehaltener Medienbestand	10.500,00	11.000,00	10.200,00	10.300,00
Zahl der Ausleihungen	2.000,00	18.000,00	13.000,00	23.000,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)	1,50	1,50	1,50	1,50

Produkt 2810010000 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten der kulturtreibenden Vereine.

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **28.000 €** (2025: 30.400 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 15: Unterhaltung der „Denkmäler“ 15.000 € (2025: 20.000 €) – Statik und Beseitigung Mängel Bockwindmühle
 Bewirtschaftungskosten „Denkmäler“ 3.000 € (2025: 3.000 €)
 Ziff. 18: Der Zuschussbetrag in Höhe von 4.200 € (2025: 4.200 €) verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:
- | | |
|----------------|---------|
| Winsen (Aller) | 1.705 € |
| Bannetze | 225 € |
| Meißendorf | 510 € |

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

Südwinen	...660 €
Thören	...320 €
Walle	290 €
Wolthausen	280 €
Stedden	210 €

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

Förderung von Musikveranstaltungen (Kulturkreis) 1.000 € (2025: 1.000 €)
(nachträglich, wenn Defizit vorhanden)

Gemeindepokalschießen 600 €

Zuschuss Spielmannszug Walle zur Anschaffung von neuen Instrumenten 900 €

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der geförderten Veranstaltungen	5,00	10,00	1,00	10,00

Produkt 2810020000 Schützen- und Volksfest in Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **27.900 €** (2025: 27.200 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 6:	Pacht Schützenplatz 2.000 € alt (2025: 2.000 €) Pachtnebenkosten Schützenfest 800 € (2025: 500 €)
Ziff 15:	Unterhaltung des Schützenplatzes 500 € (2025: 500 €) Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 4.000 € (2025: 8.000 €) Durchführung Schützenfest 18.000 € (2025: 13.500 €)
Ziff 27:	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 4.600 € (2025: 4.700 €)

Ziele

Förderung der Gemeinschaft mit gleichzeitiger Reduzierung des Zuschussbedarfs

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

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

Produkt	421001000	Zuschüsse der Gemeinde Winsen (Aller) an örtliche Sportvereine	30.06.2025
<u>Produktbeschreibung</u>			
Prüfung, Bearbeitung und gegebenenfalls Gewährung von Zuschussanträgen der örtlichen Sportvereine			
<u>Erläuterungen</u>			
Zuschussbedarf: 39.400 € (2025: 36.900 €)			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
Ziff 18:	Gesamtbetrag 2026 = 32.100 € (2025: 31.400 €)		
	Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:		
	Der Zuschussbetrag in Höhe von 4.200 € (2025: 4.200 €) verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:		
	Winsen (Aller)	1.705 €	
	Bannetze	225 €	
	Meißendorf	510 €	
	Südwinsen	...660 €	
	Thören	...320 €	
	Walle	290 €	
	Wolthausen	280 €	
	Stedden	210 €	
	Die andere Hälfte der Ortratsmittel sind im Produkt 281001 „Heimat- und Kulturpflege“ veranschlagt.		
	Laut Förderrichtlinie erhalten folgende Vereine ab dem 01.01.2020 folgende feste Förderung durch die Gemeinde Winsen (Aller):		
	Schützengilde Winsen (Aller)	1.100 €	
	Schützenverein Meißendorf	750 €	
	Schützenverein Bannetze	500 €	
	Deutscher Schützenverein Thören	900 €	
	Schützenverein Süd- und Neuwinen	800 €	
	TC Winsen (Aller)	750 €	
	Tennisverein Meißendorf	800 €	
	Reit- und Fahrverein Allertal	3.100 €	
	MTV Fichte Winsen	2.250 €	
	DLRG Ortsgruppe Winsen	550 €	
	SSV Südwinsen	8.000 €	
	SV Meißendorf	4.500 €	
	A.C.T. Meißendorf e.V.	2.000 €	
	Kickers Wolthausen e.V.	1.850 €	
	Summe	27.850 €	

Gemeinde Winsen (Aller)**2026**

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

Teilfinanzhaushalt

Zuschuss an den SSV Südwinsen zur Beschaffung von Judomatten 3.333 €

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Bewilligte Zuschüsse	20,00	5,00	20,00	9,00

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Kindertagesstätten in der Gemeinde Winsen (Aller), Bezuschussung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter, die Jugendarbeit in der Gemeinde Winsen (Aller) (Jugendzentrum, mobile Jugendarbeit, Kinder- und Jugendbeirat), die Hortbetreuung nach der Schule und das Familien- und Seniorenservicebüro.
Abgebildete Produktbereiche	36
Abgebildete Produktgruppen	365,366,367
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 94,25 (2025: 91,10)
Erläuterungen	Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält vier Kindergärten in gemeindlicher Trägerschaft (Kita Kleines Neues Land, Bewegungskita Wirbelwind, Kita Hinteres Sandfeld und Kita WinSlinge). Bei allen Kindertagesstätten handelt es sich um Ganztageskindergärten und verfügen auch über Krippengruppen. Die Bewegungskita Wirbelwind ist im August 2024 in den Neubau An der Riete in Südwinsen umgezogen. Nach Sanierung der Kita in der Allerstraße sind die WinSlinge im Winter vom Galgenberg in die Allerstraße umgezogen.
Ziele	Im Fachbudget 200 Alle vier gemeindlichen Kindergärten bewirtschaften ein eigenes Budget. In die Budgetkosten fallen u.a. die Bewirtschaftungskosten, die Geschäftsaufwendungen, die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung) sowie auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ausgenommen von diesem Budget sind die Unterhaltungen der Gebäude und Anlagen sowie die Personalaufwendungen. Auch das Jugendzentrum erhält ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung.
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Schul-, Sozial-, Jugend- und Integrationsausschuss

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.069,58	2.552.800	3.049.400	3.010.300	3.048.500	3.086.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.478,47	28.900	29.100	29.100	29.100	27.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.719,92	275.300	240.900	241.700	250.300	250.800
6. privatrechtliche Entgelte	373.026,66	354.700	344.700	346.000	349.400	349.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.227,40	80.000	90.000	95.000	97.000	99.000
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	6,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.081.528,63	3.291.700	3.754.100	3.722.100	3.774.300	3.813.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.235.098,80	6.115.200	6.429.900	6.623.000	6.821.500	7.026.100
14. Versorgungsaufwendungen	9.986,70	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.798,62	581.500	539.800	535.600	534.100	533.700
16. Abschreibungen	190.980,73	219.200	282.000	279.900	276.400	264.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.116.776,04	1.184.000	1.404.000	1.454.000	1.504.000	1.534.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.981,25	35.900	33.500	33.500	33.500	33.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.239.622,14	8.135.800	8.689.200	8.926.000	9.169.500	9.391.900
21. = ordentliches Ergebnis	-4.158.093,51	-4.844.100	-4.935.100	-5.203.900	-5.395.200	-5.578.000
22. außerordentliche Erträge	3.042,94	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.042,94	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.155.050,57	-4.844.100	-4.935.100	-5.203.900	-5.395.200	-5.578.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.395,68	662.100	202.000	215.200	215.200	202.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.395,68	-662.100	-202.000	-215.200	-215.200	-202.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.356.446,25	-5.506.200	-5.137.100	-5.419.100	-5.610.400	-5.780.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.419.867,75	2.552.800	3.049.400	0	3.010.300	3.048.500	3.086.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	253.838,83	275.300	240.900	0	241.700	250.300	250.800
5. privatrechtliche Entgelte	377.648,57	354.700	344.700	0	346.000	349.400	349.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.648,15	80.000	90.000	0	95.000	97.000	99.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.519,58	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.522,88	3.262.800	3.725.000	0	3.693.000	3.745.200	3.786.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.349.967,24	6.115.200	6.429.900	0	6.623.000	6.821.500	7.026.100
11. Versorgungsauszahlungen	9.986,70	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	572.257,93	581.500	539.800	0	535.600	534.100	533.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.098.520,69	1.184.000	1.404.000	0	1.454.000	1.504.000	1.534.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.712,00	35.900	33.500	0	33.500	33.500	33.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.444,56	7.916.600	8.407.200	0	8.646.100	8.893.100	9.127.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.849.921,68	-4.653.800	-4.682.200	0	-4.953.100	-5.147.900	-5.340.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.348,58	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.348,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.009.314,04	0	10.000	0	8.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.988,29	48.500	41.500	0	11.200	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.090.302,33	48.500	51.500	0	19.200	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.814.953,75	-48.500	-51.500	0	-19.200	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.664.875,43	-4.702.300	-4.733.700	0	-4.972.300	-5.147.900	-5.340.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.664.875,43	-4.702.300	-4.733.700	0	-4.972.300	-5.147.900	-5.340.800

Übersicht Investitions-maßnah- men	Gesamt-in- ves-tition- s-summe €	Bisher bereit-g- estellt €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	VE 2027 €	VE 2028 €	VE 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365001004 Neubau eines 5-Gruppen-Kindergartens in Südwinsen im ÖPP Verfahren; (alte Maßnahme: Planungskosten für weitere Krippen-/Kindergartenplät- ze)									
+ Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365002005 Kita Südwinsen - Erneuerung Stützmauer zur Hornbosteler Straße, da diese abgängig ist und eine Gefahr darstellt (der LK beteiligt sich mit 50% an den Kosten, da sich die Stützmauer an einer Kreisstraße befindet)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365021001 Bewegungskita Wirbelwind - Neue Plissees für Schlafräum an der Riete									

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365021002 Bewegungskita Wirbelwind - Schauer-Saugmaschine (Akku) - für den großen Bewegungsflur zur Arbeiterleichterung									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365021003 Bewegungskita Wirbelwind - Mähroboter für die Außenanlagen An der Riete 6									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365021004 Bewegungskita Wirbelwind - je ein Spielhaus für Krippe und Kindergarten für den Außenbereich									
- Auszahlungen für Investitionen	8.000,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
365021005 Bewegungskita Wirbelwind - 2 Sitzgruppen je für Krippe und Kindergarten									
- Auszahlungen für Investitionen	2.800,00	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0
365021006 Bewegungskita Wirbelwind - 1 Sprungkasten									
- Auszahlungen für Investitionen	1.500,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
365021007 Bewegungskita Wirbelwind - 4er Wippe									
- Auszahlungen für Investitionen	1.300,00	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365021008 Bewegungskita Wirbelwind - Sonnensegel zur Beschattung der Spielbereiche außen									
- Auszahlungen für Investitionen	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
365021009 Bewegungskita Wirbelwind - Zwei Sonnenschirme zur Beschattung von Spielbereichen									
- Auszahlungen für Investitionen	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
365031003 Kita Hinteres Sandfeld - Profi Geschirrspüler									
- Auszahlungen für Investitionen	3.500,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
365031036 Kita Hinteres Sandfeld - Ersatzbeschaffung Nestschaukel - Kita Außengelände (alte Nestschauel nicht mehr nutzbar)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365031038 Kita Hinteres Sandfeld - Sonnensegel Spielplatz									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365051012 Kita WinSLinge - Ausstattung mit neuem Mobiliar aufgrund Umzug in die Allerstraße									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365051013 Kita WinSLinge - Mobiliar Leitungsbüro nach Umzug in die Allerstraße									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365051014 Kita WinSLinge - Küchenausstattung (Kleingeräte, Geschirr etc. als Sachgesamtheit)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365051018 Kita WinSLinge - Neue Spülstraße (Gebäude Allerstraße) das alte defekt									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365051021 Kita WinSLinge - Sonnensegel Krippenspielplatz vorne									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365051024 Kita WinSLinge - Matschanlage für die Krippe ohne Wasseranschluss									
- Auszahlungen für Investitionen	1.600,00	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0
365051026 Kita WinSLinge - Ersatzbeschaffung Gartenhaus/Pumpenhaus wegen Abgängigkeit vorhandenes Gartenhaus									
- Auszahlungen für Investitionen	4.000,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
365051027 Kita WinSLinge - Erneuerung Zaun									
- Auszahlungen für Investitionen	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
366002001 Jugendzentrum - Neuausstattung Büromöbel (notwendig wegen Arbeits- und Gesundheitsschutz)									
- Auszahlungen für Investitionen	5.500,00	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366002002 Jugendzentrum - Sicherheitsschranke nach Regeln des GuV und Arbeitssicherheit (Aufwbewahrung von Akkus, Spraydosen und Gasdruckbehältern)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.500,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

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: 3.365.500 € (2025: 3.843.000 €)																																				
<u>Teilergebnishaushalt</u>																																				
Ziff 2:	lfd. Zuweisung vom Land 1.752.700 € (2025: 1.718.400 €) Zuweisung vom Land (Finanzhilfe für Kitas) – 267.500 € Personalkostenzuschuss vom Landkreis 819.100 € (2025: 760.000 €) lfd. Zuweisung vom Land für Integrationsarbeit 54.000 € (2025: 30.000 €)																																			
Ziff 5:	<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Gebühren KiTa</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Kiga 2026</th> <th>Kiga 2025</th> <th>Krippe 2026</th> <th>Krippe 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KiTa Kleines Neues Land</td> <td>5.200,00 €</td> <td>5.000,00 €</td> <td>47.500,00 €</td> <td>91.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>BewegungsKiTa Wirbelwind</td> <td>7.200,00 €</td> <td>7.000,00 €</td> <td>79.200,00 €</td> <td>75.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>KiTa Hinteres Sandfeld</td> <td>10.300,00 €</td> <td>10.100,00 €</td> <td>36.300,00 €</td> <td>34.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>KiTa WinSLinge</td> <td>5.700,00 €</td> <td>5.500,00 €</td> <td>42.000,00 €</td> <td>40.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>28.400,00 €</td> <td>27.600,00 €</td> <td>205.000,00 €</td> <td>240.500,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Gebühren KiTa					Kiga 2026	Kiga 2025	Krippe 2026	Krippe 2025	KiTa Kleines Neues Land	5.200,00 €	5.000,00 €	47.500,00 €	91.000,00 €	BewegungsKiTa Wirbelwind	7.200,00 €	7.000,00 €	79.200,00 €	75.000,00 €	KiTa Hinteres Sandfeld	10.300,00 €	10.100,00 €	36.300,00 €	34.500,00 €	KiTa WinSLinge	5.700,00 €	5.500,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €	Summe	28.400,00 €	27.600,00 €	205.000,00 €	240.500,00 €
Gebühren KiTa																																				
	Kiga 2026	Kiga 2025	Krippe 2026	Krippe 2025																																
KiTa Kleines Neues Land	5.200,00 €	5.000,00 €	47.500,00 €	91.000,00 €																																
BewegungsKiTa Wirbelwind	7.200,00 €	7.000,00 €	79.200,00 €	75.000,00 €																																
KiTa Hinteres Sandfeld	10.300,00 €	10.100,00 €	36.300,00 €	34.500,00 €																																
KiTa WinSLinge	5.700,00 €	5.500,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €																																
Summe	28.400,00 €	27.600,00 €	205.000,00 €	240.500,00 €																																
Ziff 6:	Erstattung Krankenkassen Beschäftigungsverbot 90.000 € (2025: 80.000 €)																																			

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

	Erträge aus Mittagessen			
	Kiga 2026	Kiga 2025	Krippe 2026	Krippe 2025
KiTa Kleines Neues Land	81.000,00 €	81.000,00 €	12.000,00 €	23.000,00 €
BewegungsKiTa Wirbelwind	82.800,00 €	82.800,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
KiTa Hinteres Sandfeld	70.600,00 €	70.600,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
KiTa WinSLinge	50.200,00 €	49.200,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Summe	284.600,00 €	283.600,00 €	58.300,00 €	69.300,00 €

Ziff 15: Budget KiTa Kleines Neues Land 69.900 € (2025: 79.200 €) – ab Kitajahr 2025/2026 eine Krippengruppe weniger
 Budget BewegungsKita Wirbelwind 70.800 € (2025: 86.600 €)
 Budget KiTa Hinteres Sandfeld 73.000 € (2025: 77.400 €)
 Budget KiTa WinSLinge 70.800 € (2025: 83.500 €)
 Ausgaben im Rahmen der Integrationsarbeit KiTa Hinteres Sandfeld 54.000 € (2025: 30.000 €)
 Unterhaltung Kita Kleines Neues Land 6.000 € (2025: 32.000 €)
 Unterhaltung BewegungsKita Wirbelwind 36.000 € (2025: 24.000 €) –
 Wartungsvertrag und Entwässerung Außengelände
 Unterhaltung KiTa Hinteres Sandfeld 42.500 € (2025: 52.000 €) –
 Akkustikplatten und Malerarbeiten
 Unterhaltung KiTa WinSLinge 20.000 € (2025: 16.000 €) – Akkustikplatten und
 Fensteraufbereitung

Ziff 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 174.700 € (2025: 607.800 €)

Teilfinanzhaushalt

KiTa Kleines Neues Land

./.

BewegungskiTa Wirbelwind

Sonnensegel zur Beschattung Außengelände 15.000 €
 Zwei Sonnenschirme zur Beschattung Außengelände 15.000 €

KiTa Hinteres Sandfeld

Profi Geschirrspüler 3.500 €

KiTa WinSLinge

Erneuerung Zaun zur Grundschule 10.000 €

Ziele

Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung (Orientierungsplan Niedersachsen).

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Ganztagsplätze Kita Kleines Neues Land	75,00	75,00	75,00	75,00
Krippenplätze Kita	15,00	15,00	30,00	23,00

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

Kleines Neues Land					
Ganztagsplätze Bewegungskita Wirbelwind	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Krippenplätze Bewegungskita Wirbelwind	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ganztagsplätze Kita Hinteres Sandfeld	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Krippenplätze Kita Hinteres Sandfeld	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Ganztagesplätze Kita WinSLinge nach Betriebszulassung	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Auslastung Kita Kleines Neues Land in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Krippenplätze Kita WinSLinge	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Auslastung Bewegungskita Wirbelwind in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung Kita Hinteres Sandfeld in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung Kita WinSLinge in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	86,00

Produkt 3650020000 Bezuschussung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Z

Zuschussbedarf **1.377.700 €** (2025: 1.263.300 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff. 2: Zuweisung vom Land (Finanzhilfe für Kitas-Auszahlung für kirchliche Kitas an Gemeinde) 105.000 €
- Ziff 15: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27.000 € (2025: 28.500 €)
– Außenbereich und Brandschutz Kita Südwinen (11.000 €)
Bewirtschaftungskosten 24.000 € (2025: 22.600 €)
- Ziff 18: Zuschüsse an die Kindergärten in anderer Trägerschaft 1.400.000 € (2025: 1.180.000 €)

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

Zuschuss für Tagesmütter im Gemeindegebiet (max. 300 Person/Jahr und Abruf nach Vorlage von Quittungen) 4.000 € (2025: 4.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung (Orientierungsplan Niedersachsen).

Kennzahlen

Plan 2026

Plan 2025

**Stand
30.06.2025**

Ist 2024

Produkt 365041000 Hortbetreuung Grundschule

Produktbeschreibung

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien wird eine Hortbetreuung in der Grundschule angeboten.

Erläuterungen

Zuschuss: **12.900 €** (2025: 12.700 €)

Betreuung in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien. Die Wahrnehmung der Betreuung erfolgt über eigenes Personal, welches zum Teil auch im Kindergarten beschäftigt ist. Daher erfolgt hier in diesem Produkt nur eine teilweise Veranschlagung der Personalkosten. Die anderen Personalkosten werden im Produkt Kindergärten veranschlagt. Eine gesonderte Betriebsabrechnung hat über den Bereich zu erfolgen.

Laut politischem Beschluss soll in den Oster- und Herbstferien nur ein eine Woche Betreuung angeboten werden, um den Zuschussbedarf zu senken. Gleichzeitig werden die Gebühren um 15% auf 80,50 Euro/Woche erhöht (ab 2024).

Mit der verpflichtenden Einführung der Ganztagsbetreuung der Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2025/2026 ist auch eine Ferienbetreuung sicherzustellen. Zukünftig ist der Jugendhilfeträger, also der Landkreis Celle in der Pflicht, die Ferienbetreuung zu übernehmen, bzw. für die Kosten aufzukommen. Einzelheiten sind noch mit dem Landkreis zu regeln. Da sich die Ferienbetreuung ab dem Sommer 2026 nur auf die Erstklässler bezieht (stufenweiser Aufbau der Ganztagsbetreuung), werden für das Jahr 2026 die Kosten entsprechend der Vorjahre berücksichtigt. Die Aufwendungen für die Gemeinde werden erst in den Folgejahren sukzessive abnehmen.

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Gebühren Hortnutzung Schulferien 7.500 € (2025: 7.200 €)
 Ziff 6: Essengeld in der Ferienbetreuung 1.800 € (2025: 1.800 €)
 Ziff 13: Personalaufwendungen 20.700 € (2025: 20.200 €)
 Ziff 15: Weitere Kosten für die Hortbetreuung 1.500 € (2025: 1.500 €)

Ziele

Kennzahlen

Plan 2026

Plan 2025

Stand

Ist 2024

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

				30.06.2025	
Anzahl Kinder Hortbetreuung	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Anzahl Kinder Betreuung Osterferien Planzahl = erwartete Zahl Istzahl = max. betreute Kinder	18,00	20,00	0,00	0,00	18,00
Anzahl Kinder Betreuung Sommerferien Planzahl = erwartete Zahl Istzahl = max. betreute Kinder	22,00	20,00	20,00	20,00	22,00
Anzahl Kinder Betreuung Herbstferien Planzahl = erwartete Zahl Istzahl = max. betreute Kinder	16,00	20,00	0,00	0,00	15,00

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: **322.900 €** (2025: 315.700 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 2: Zuweisungen vom Landkreis für Personalkosten 23.500 € (2025: 22.400 €)
- Ziff 15: Budget Jugendzentrum 40.800 € (2025: 36.700 €)
- Gebäudeunterhaltung 20.000 € (2025: 20.000 €)
- Ziff. 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 22.800 € (2025: 41.100 €)

Teilfinanzhaushalt

- Ziff 27: Neuausstattung Büromöbel 5.500 €
- Sicherheitsschränke 2.500 €

Ziele

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

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Öffnungszeiten Jugendzentrum wöchentlich	35,00	35,00	30,00	24,00
Anzahl Besucher pro Tag	40,00	50,00	40,00	40,00
Produkt	3675010000	Familien- und Seniorenservicebüro		
<u>Produktbeschreibung</u>				
<p>Vermittlung von Tagespflege nach SGB VIII, Begleitung und Beratung Fortbildung und Vernetzung von qualifizierten Tagesmüttern und -vätern Information und Beratung zur Kinderbetreuung Unterstützung und Ausgabe von Anträgen zu Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, Betreuungsgeld usw. Vertrauliche Beratung zu allen familienrelevanten Themen, Infos zu Freizeit- und Bildungsangeboten</p> <p>Beratung und Infos zur Pflege, Wohnen, Sicherheit, rechtliche Betreuung und Vorsorge, Patientenverfügung, Vererben usw. Vermittlung von Wohnberatung und Seniorenbegleitern Vermittlung von Hilfe und Freizeitangeboten Veranstaltung zu wichtigen Themen</p> <p>Gewinnung, Begleitung und Vermittlung von Ehrenamtlichen</p> <p>Projekte und Netzwerke mit Kooperationspartnern</p>				
<u>Erläuterungen</u>				
Zuschussbedarf: 58.100 € (2025: 71.500 €)				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
Ziff. 2:	Erstattung vom Landkreis für das Familien- und Seniorenservicebüro 22.600 € (2025: 20.000 €)			
Ziff. 15:	Budget Familien – und Seniorenservicebüro 1.600 € (2025: 1.600 €) Geschäftsaufwendungen 500 € (2025: 500 €) Fortbildungen: 500 € (2025: 500 €) Fahrzeugkosten 1.100 € (2025: 1.100 €)			
Ziff. 27:	Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 0 € (2025: 13.200 €)			
<u>Ziele</u>				
Familien und Kinderfreundlichkeit stärken Lebensqualität trotz Verlusten im Alter erhalten durch Selbstbestimmung und Selbständigkeit				

Gemeinde Winsen (Aller)**2026**

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

Netzwerke schaffen, Kooperationen bilden und Potenziale aller Winsener generationsübergreifend nutzen

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Verwaltung der Sozialhilfe, Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit, Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer und Zuschüsse sozialer Angelegenheiten.
Abgebildete Produktbereiche	31,35
Abgebildete Produktgruppen	311,312,313,315,351
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025 0,00) Beschäftigte: 4,00 (2025: 5,00)
Erläuterungen	Die Gemeinde Winsen (Aller) bucht die Sozialhilfefaufwendungen direkt in den Kreishaushalt. In diesem Teilhaushalt sind daher die Erträge und Aufwendungen für die Produkte Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und Hilfen für Asylbewerber nicht vorhanden. Lediglich die Personal- und Sachaufwendungen sind im Haushalt der Gemeinde Winsen (Aller) im Produkt 311900 veranschlagt.
Ziele	Im Fachbudget 200
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Schul-, Sozial-, Jugend- und Integrationsausschuss

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.519,74	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	444.690,27	501.000	801.000	801.000	801.000	801.000
6. privatrechtliche Entgelte	60.933,54	35.100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.320,00	38.000	110.000	100.000	100.000	100.000
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	4.436,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	698.899,59	574.100	911.100	901.100	901.100	901.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318.206,51	381.600	352.300	363.000	373.900	385.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.450,11	870.300	891.800	891.800	891.800	891.800
16. Abschreibungen	23.581,65	30.000	30.200	20.200	20.200	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.093,97	101.700	6.200	6.200	6.200	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.947,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.279,65	1.410.600	1.307.500	1.308.200	1.319.100	1.330.300
21. = ordentliches Ergebnis	-390.380,06	-836.500	-396.400	-407.100	-418.000	-429.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-390.380,06	-836.500	-396.400	-407.100	-418.000	-429.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,42	38.600	12.900	12.900	12.900	12.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.900,42	-38.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.280,48	-875.100	-409.300	-420.000	-430.900	-442.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	115.519,74	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	428.830,02	501.000	801.000	0	801.000	801.000	801.000
5. privatrechtliche Entgelte	61.498,23	35.100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.320,00	38.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,85	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.175,84	574.100	911.100	0	901.100	901.100	901.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	313.424,66	381.600	352.300	0	363.000	373.900	385.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	729.793,56	870.300	891.800	0	891.800	891.800	891.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.259,66	101.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.009,03	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.486,91	1.380.600	1.277.300	0	1.288.000	1.298.900	1.310.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.311,07	-806.500	-366.200	0	-386.900	-397.800	-409.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-396.311,07	-809.500	-366.200	0	-386.900	-397.800	-409.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-396.311,07	-809.500	-366.200	0	-386.900	-397.800	-409.000

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

Produktbeschreibungen

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:				
- Wohngeld				
- Erziehungsgeld				
- Unterhaltsvorschuss				
- GEZ-Befreiung				
- Sozialtarif Telekom				
Antragsausgabe incl. Beratung (aber keine Annahme):				
- Schwerbehindertenausweise				
- Rentenansprüche (Termine Rentenberater/Versichertenältester)				
- Kindergeld				
Weiterleitung div. anderer Anträge an den Landkreis Celle (Parkausweise, Landesblindengeld...)				
Vermittlung von Gebrauchtmöbeln und Wohnungsbörse				
<u>Erläuterungen</u>				
Zuschussbedarf: 260.300 € (2025: 427.300 €)				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
Ziff 7:	Kostenerstattung vom Land; Abrechnung nach dem Aufnahmegesetz; Anteile für Winsen 110.000 € (2025: 38.000 €)			
Ziff 13:	Verringerung der Personalaufwendungen			
Ziff 19:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.000 € (2025: 3.500 €)			
Ziff 27:	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 12.800 € (2025: 37.700 €)			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				
<u>Ziele</u>				
Sicherstellen einer qualifizierten Beratung				
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der Fälle SGB XII laufende Leistungen	155,00	150,00	148,00	138,00
Anzahl der Fälle SGB XII einmalige Leistungen	15,00	15,00	19,00	4,00

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

Anzahl der Fälle Asylbewerber laufende Leistungen	100,00	30,00	86,00	93,00
Anzahl der Fälle Asylbewerber einmalige Leistungen	0,00	15,00	19,00	0,00

Produkt 315400000 Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **0 €** (2025: 0 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte 1.100 € (2025: 1.100 €)

Ziff 15: Anmietung Wohnräume Obdachlosenunterkunft 1.100 € (2025: 1.100 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der Obdachlosen	2,00	1,00	1,00	0,00

Produkt 315501000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **141.600 €** (2025: 382.900 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 5: Nutzungsentschädigungen für die Einrichtungen 800.000 € (2025: 535.000 €)

Ziff 15: Anmietung Wohnräume 570.000 € (2025: 811.000 €) – ohne Nebenkosten
Nebenkosten Wohnräume 275.000 € (2025: 20.000 €)
Instandsetzungsarbeiten nach Schadenfällen und Unterhaltung Liegenschaft

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

Galgenberg. 40.000 € (2025: 30.000 €)
 Gutachterkosten und Rechtsberatung Unterkünfte sowie Dienstleistungsvertrag
 Hausmeister 25.000 € (2025: 25.000 €)

Ziff 16: Abschreibung auf Forderungen 30.000 € (2025 : 30.000 €)

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Produkt	3510000000	Zuschüsse sozialer Angelegenheiten		
----------------	-------------------	---	--	--

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **7.400 €** (2025: 7.400 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Mittel für den Seniorenbeirat 1.200 € (2025: 1.200 €)
 Ziff 18: Zuschüsse an DRK Kleiderkammer 5.000 € (2025: 5.000 €)
 Kosten der Weihnachtsfeiern 1.200 €

Ziele

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Unterhaltung der Friedhöfe, Unterhaltung des Ehrenfriedhofs und die Märkte in der Gemeinde Winsen (Aller).
Abgebildete Produktbereiche	55,57
Abgebildete Produktgruppen	553,573
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 3,40 (2025: 3,40)
Erläuterungen	Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält Friedhöfe in folgenden Ortsteilen: Winsen, Wolthausen, Stedden, Walle, Meißendorf, Bannetze und Thören. Weitere Friedhöfe in anderer Trägerschaft sind nicht vorhanden.
Ziele	Im Fachbudget 200
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,41	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	318.724,63	285.200	338.200	339.200	338.200	348.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
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	321.804,26	288.400	341.500	342.500	341.500	351.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.291,28	196.300	200.000	205.900	212.100	218.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.346,43	99.500	75.100	81.000	55.500	73.500
16. Abschreibungen	20.169,38	20.700	19.500	19.300	20.100	19.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.063,42	4.000	12.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.870,51	320.500	306.800	313.400	294.900	318.900
21. = ordentliches Ergebnis	59.933,75	-32.100	34.700	29.100	46.600	32.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	59.933,75	-32.100	34.700	29.100	46.600	32.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.235,12	0	6.300	6.300	6.300	6.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.285,58	152.900	45.100	45.100	45.100	45.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.050,46	-152.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.883,29	-185.000	-4.100	-9.700	7.800	-6.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	324.895,17	285.200	338.200	0	339.200	338.200	348.200
5. privatrechtliche Entgelte	3.134,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,22	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,93	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.876,81	288.400	341.500	0	342.500	341.500	351.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	168.961,81	196.300	200.000	0	205.900	212.100	218.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.205,83	99.500	75.100	0	81.000	55.500	73.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.901,38	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.069,02	299.800	284.100	0	290.900	271.600	295.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.807,79	-11.400	57.400	0	51.600	69.900	55.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,00	4.500	10.500	0	4.800	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.400,00	4.500	10.500	0	4.800	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400,00	-4.500	-10.500	0	-4.800	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	107.407,79	-15.900	46.900	0	46.800	69.900	55.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	107.407,79	-15.900	46.900	0	46.800	69.900	55.600

Übersicht Investitions-maßnah- men	Gesamt-in- ves-tition- s-summe €	Bisher bereit-g- estellt €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	VE 2027 €	VE 2028 €	VE 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553001001 Friedhof - Ersatzbeschaffungen Grabverbau									
- Auszahlungen für Investitionen	19.800,00	4.500,00	10.500	4.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.800,00	-4.500,00	-10.500	-4.800	0	0	0	0	0
553001030 Friedhof - Aufsitzmäher (nicht eingeplant, anstelle kleiner Rasenmäher, die eingeplant waren)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	5530010000	Unterhaltung der Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Organisation und Durchführung von Bestattungen, Bau- und Unterhaltung von Friedhöfen		
Erläuterungen		
Zuschuss: 1.100 € (2025: 188.200 €)		
Bei dem Produkt Friedhof handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die letzte Gebührenanpassung wurde zum 01.04.2024 vorgenommen. Durch diese Gebührenerhöhung		

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

war es möglich, wieder ein ausgeglichenes Ergebnis im Produkt Friedhöfe im Jahr 2024 zu erzielen. Es besteht sogar ein kleiner Gebührenüberschuss zur Abdeckung von Defiziten in den Folgejahren.

Teilergebnishaushalt

- Ziff. 5: Verwaltungsgebühren 3.200 € (2025: 3.200 €)
Friedhofsgebühren 320.000 € (2025: 265.000 €)
Gebühren für anonyme Urnenbestattung von Dritten 15.000 € (2025: 17.000 €)
- Ziff. 15: Unterhaltung Friedhofskapellen 30.000 € (2025: 50.500 €) – weitere Mängelbeseitigung
Reparatur und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten 8.6000 € (2025: 11.500 €) – u.a. zwei Gießkannenhalter auf den Friedhöfen in Wolthausen und Stedden in Höhe von 1.600 €
Miete und Pacht Parkplatz 2.900 € (2025: 2.900 €)
Bewirtschaftungskosten 20.000 € (2025: 22.000 €)
Haltung von Fahrzeugen 10.000 € (2025: 10.000 €)
Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung 3.500 € (2025: 2.500 €)
Verbrauchsmittel 100 € (2025: 100 €)
- Ziff. 19: Friedhofsverwaltungsprogramm 3.200 € (2025 : 3.100 €)
- Ziff. 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 38.800 € (2025: 152.900€)

Teilfinanzhaushalt

- Ziff. 27: Ersatzbeschaffungen Grabverbau 10.500 € - Fortführung der Maßnahme aus 2025

Ziele

Die erhobenen Gebühren müssen die Kosten decken.

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl Bestattungen pro Jahr	140,00	140,00	64,00	141,00

Produkt 5530020000 Unterhaltung des Ehrenfriedhofes

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschuss: 4.500 € (2025: Überschuss 1.700 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 2: Zuschuss vom Land 1.800 € (2025: 1.700 €)
- Ziff. 26: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 6.300 € (2025: 0 €)

Teilfinanzhaushalt

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

Ziele

Der erhaltene Zuschuss für die Pflege ist sachgerecht zu verwenden.

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Produkt	5730010000	Märkte		
----------------	-------------------	---------------	--	--

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Überschuss: **1.500 €** (2025: 2.500 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 6: Standplatzgebühren 1.500 € (2025: 1.500 €)
 Ziff 13: Dem Produkt werden aufgrund der Geringfügigkeit keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Ziele

Betreiben attraktiver Märkte für Kunden und Marktbesucher

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst das Produkt Allgemeine Finanzverwaltung.
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produktgruppen	111
Stellenanteile	Beamte: 2,80 (2025: 2,80) Beschäftigte: 7,85 (2025: 8,35)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 300
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.274,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.279,50	47.000	47.000	48.100	48.000	49.000
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	100.916,28	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	147.470,75	95.400	103.100	104.200	104.100	105.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	742.198,39	879.900	889.200	914.400	940.100	966.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,39	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. Abschreibungen	32.415,56	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.489,23	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	825.108,57	937.000	953.700	978.900	1.005.600	1.032.200
21. = ordentliches Ergebnis	-677.637,82	-841.600	-850.600	-874.700	-901.500	-927.100
22. außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-657.637,82	-841.600	-850.600	-874.700	-901.500	-927.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.061,43	180.600	129.900	129.900	129.900	129.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.061,43	180.600	129.900	129.900	129.900	129.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.576,39	-661.000	-720.700	-744.800	-771.600	-797.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.143,50	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	20.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.013,95	47.000	47.000	0	48.100	48.000	49.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.544,71	47.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.702,16	95.400	103.100	0	104.200	104.100	105.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	743.237,83	879.900	889.200	0	914.400	940.100	966.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.230,39	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.707,78	40.000	42.000	0	42.000	43.000	43.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.176,00	931.400	943.700	0	968.900	995.600	1.022.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.473,84	-836.000	-840.600	0	-864.700	-891.500	-917.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-672.473,84	-836.000	-840.600	0	-864.700	-891.500	-917.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-672.473,84	-836.000	-840.600	0	-864.700	-891.500	-917.100

Produktbeschreibungen

Produkt	111005000	Allgemeine Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen, sonstige Haushalts- und Kassenangelegenheiten		
Steuersachbearbeitung (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer); Erträge in Produkt 611001; Personalkosten im Produkt 111005		
Betreuung der Betriebe gewerblicher Art in steuerlichen Angelegenheiten		
Steuerliche Prüfungen für die Gesamtverwaltung		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 720.700 € (2025: 661.000 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff. 5:	Verwaltungsgebühren 1.100 € (2025: 900 €)	
Ziff 7:	Erstattung Vollstreckungskosten Amtshilfeersuchen 8.000 € (2025: 8.000 €) Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 39.000 € (2025: 39.000 €) Die Gemeinde nimmt Aufgaben für die GmbH wahr; die Veranschlagung erfolgt pauschal im Produkt 111005, da zum größten Teil die Aufwendungen hier anfallen. Bei der Abrechnung der Kosten erfolgt eine produktgenaue Zuordnung	
Ziff 11:	Bußgelder 5.000 € (2025: 2.500 €) Säumniszuschläge, Stundungszinsen 50.000 € (2025: 45.000 €)	
Ziff 16:	Abschreibungen auf Forderungen 10.000 € (2025: 5.000 €)	
Ziff 19:	Geschäftsaufwendungen 42.000 € (2025: 40.000 €) Fortbildungskosten 8.000 € (2025: 8.000 €)	
Ziff 26:	Erträge aus interne Leistungsbeziehungen 129.900 € (2025: 180.600 €)	

Fachbudget	300	Budget Fachbereich Finanzen
Teilhaushalt	301	Finanzen
Verantwortliche/r		Frau 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 eines Tax Compliance Systems, um den neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz ab dem Jahr 2027 rechtssicher umsetzen zu können

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Konzessionsabgabe Strom, Konzessionsabgabe Gas und die Gewinnanteile der Wasserversorgung (WVC).
Abgebildete Produktbereiche	53
Abgebildete Produktgruppen	531,532,533
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 0,00 (2025: 0,00)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 300
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0	0
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	88.769,18	88.700	89.000	89.000	89.000	89.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	386.064,00	380.000	320.000	315.000	308.000	301.000
12. = Summe ordentliche Erträge	474.833,18	468.700	409.000	404.000	397.000	390.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,29	5.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.756,29	5.000	5.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	472.076,89	463.700	404.000	404.000	397.000	390.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	472.076,89	463.700	404.000	404.000	397.000	390.000
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	472.076,89	463.700	404.000	404.000	397.000	390.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.769,18	88.700	89.000	0	89.000	89.000	89.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	386.064,00	380.000	320.000	0	315.000	308.000	301.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.833,18	468.700	409.000	0	404.000	397.000	390.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.962,56	5.000	5.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962,56	5.000	5.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.870,62	463.700	404.000	0	404.000	397.000	390.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	471.870,62	463.700	404.000	0	404.000	397.000	390.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	471.870,62	463.700	404.000	0	404.000	397.000	390.000

Produktbeschreibungen

Produkt	531001000	Konzessionsabgabe Strom				
Produktbeschreibung						
Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben						
Erläuterungen						
Überschuss: 290.000 € (2025: 330.000 €)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
Ziff 11:	Konzessionsabgabe 290.000 € (2025: 330.000 €) – die Konzessionsabgabe sinkt kontinuierlich aufgrund geringerer Stromabnahmen im Gemeindegebiet					
Ziele						
höchstmögliche Erzielung von Einnahmen						
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Stand	Ist 2024	
				30.06.2025		
Produkt	532001000	Konzessionsabgabe Gas				
Produktbeschreibung						
Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgabe						
Erläuterungen						
Überschuss: 30.000 € (2025: 50.000 €)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
Ziff 11:	Konzessionsabgabe 30.000 (2025: 50.000 €) – die Konzessionsabgabe sinkt					

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

kontinuierlich aufgrund geringeren Gasbezugs im Gemeindegebiet

Ziele

höchstmögliche Einnahmenerzielung

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Produkt	5330010000	Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb		
----------------	-------------------	---	--	--

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Überschuss: **84.000 €** (2025: 83.700 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 8: Gewinnanteile 89.000 € (2025: 88.700 €)

Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 5.000 € (2025: 5.000 €) – Kosten Beratung
Neuausschreibung Wasserkonzession

Ziele

höchstmögliche Einnahmenerzielung

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

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

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Beteiligungen der Gemeinde Winsen (Aller).
Abgebildete Produktbereiche	57
Abgebildete Produktgruppen	573
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 0,00 (2025: 0,00)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 300
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0	0
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	56,25	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	56,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	261.650,32	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,90	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.659,22	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
21. = ordentliches Ergebnis	-261.602,97	-270.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.602,97	-270.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
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	-261.602,97	-270.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,25	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,90	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,90	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,35	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	320.000,00	400.000	720.000	0	400.000	400.000	400.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.000,00	400.000	720.000	0	400.000	400.000	400.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	-400.000	-720.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-319.952,65	-400.000	-720.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-319.952,65	-400.000	-720.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt-inves-tition s-summe €	Bisher bereit-gestellt €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	VE 2027 €	VE 2028 €	VE 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573003002 jährliche Aufstockung Kapitalrücklage WBA									
- Auszahlungen für Investitionen	2.432.000,00	2.510,00	720.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0
= Saldo	-2.432.000,00	-2.510,00	-720.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	573003000	sonst. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
Produktbeschreibung		
Anteile der Gemeinde Winsen (Aller) an den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH ; Genossenschaftsanteile an der Volksbank Südheide eG (siehe auch Beteiligungsbericht der Gemeinde Winsen (Aller))		
Erläuterungen		
Aufgrund der Geringfügigkeit der Dividende wird diese nicht im Haushaltsplan veranschlagt.		
Zuschussbedarf: 320.000 € (2025: 270.000 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff 16:	Abschreibung auf das Finanzvermögen an den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 320.000 € (2025: 270.000 €)	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff 28:	Aufstockung Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 720.000 € (2025: 400.000 €)	

Gemeinde Winsen (Aller)**2026**

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

Ziele

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst das Produkt Liegenschaftsverwaltung.
Abgebildete Produktbereiche	11
Abgebildete Produktgruppen	111
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 13,30 (2025: 14,50)
Erläuterungen	Die Liegenschaften der Gemeinde werden produktgenau zugeordnet. In dem Produkt 111010 werden folgende Aufwendungen gebucht: Am Amtshof 4, Am Amtshof 5, Am Amtshof 7, Am Amtshof 8, Häuslingshaus, Schwimmmeisterwohnung, Fahrradspeicher Am Krähenhof, Am Galgenberg und sonstige allg. Liegenschaften.
Ziele	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.810,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.178,91	34.000	33.800	31.400	38.900	38.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272,15	500	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	68.362,10	62.100	65.100	66.100	66.100	67.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.858,91	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	76.505,22	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.473,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	236.461,08	142.600	140.200	138.800	146.300	141.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	843.548,68	783.400	724.300	746.100	768.600	791.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.026,72	239.000	245.000	213.500	208.500	208.500
16. Abschreibungen	116.579,76	112.100	110.400	99.700	118.700	118.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.873,72	10.200	12.200	12.200	12.300	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.267.028,88	1.144.700	1.091.900	1.071.500	1.108.100	1.130.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.030.567,80	-1.002.100	-951.700	-932.700	-961.800	-989.000
22. außerordentliche Erträge	283.591,98	520.100	270.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.189,40	360.000	93.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	280.402,58	160.100	177.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-750.165,22	-842.000	-774.700	-932.700	-961.800	-989.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.975,71	151.000	205.800	205.800	205.800	205.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.841,08	164.600	91.000	91.000	91.000	91.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.134,63	-13.600	114.800	114.800	114.800	114.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.030,59	-855.600	-659.900	-817.900	-847.000	-874.200

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	26.810,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	272,15	500	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	70.058,11	62.100	65.100	0	66.100	66.100	67.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.245,12	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.048,87	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.434,25	88.600	91.400	0	92.400	92.400	93.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	837.025,57	783.400	724.300	0	746.100	768.600	791.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	270.244,28	239.000	245.000	0	213.500	208.500	208.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.757,54	10.200	12.200	0	12.200	12.300	12.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.027,39	1.032.600	981.500	0	971.800	989.400	1.012.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.593,14	-944.000	-890.100	0	-879.400	-897.000	-919.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.339,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	964.059,72	1.040.200	270.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.398,72	1.120.200	350.000	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.394,92	0	335.000	0	25.000	25.000	0
25. Baumaßnahmen	-5.365,50	250.000	206.000	0	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.029,42	250.000	552.000	0	225.000	25.000	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	526.369,30	870.200	-202.000	0	-145.000	-25.000	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-475.223,84	-73.800	-1.092.100	0	-1.024.400	-922.000	-919.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-475.223,84	-73.800	-1.092.100	0	-1.024.400	-922.000	-919.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt-inves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111010001 Umgestaltung Liegenschaft Am Galgenberg zum Haus der Vereine (zunächst nur Planungskosten eingestellt)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111010002 Installation einer Klimaanlage für den Serverraum Am Amtshof 4 (bisherige Kühlung ist nicht ausreichend)									
- Auszahlungen für Investitionen	6.000,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
111010004 Zaunerneuerung zwischen Schießstand Winsen und Freibad									
- Auszahlungen für Investitionen	6.000,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
111010006 Ladesäule mit zwei Ladepunkten für die Dienstwagen der Gemeinde									
- Auszahlungen für Investitionen	5.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111010041 Verkauf von Baugrundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionen	9.592.739,92	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	9.592.739,92	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
111010099 Ankauf von Grundstücken/Flächen									
- Auszahlungen für Investitionen	3.183.908,68	3.133.908,68	335.000	25.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.183.908,68	-3.133.908,68	-335.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
111010128 Neue Fahrradabstellanlagen an verschiedenen Liegenschaften im Gemeindegebiet - Durchführung wenn Förderung in Höhe von 50% erfolgt - Veranschlagung der Kosten in einem Produkt - Aufteilung bei Verbuchung									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111010130 Installation Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften (Zuschüsse müssen noch beantragt werden, Höhe steht noch nicht fest)									
+ Einzahlungen aus Investitionen	192.000,00	32.000,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	480.000,00	80.000,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-288.000,00	-48.000,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
111010132 Verkauf Haeslerbau - meistbietend mit der Auflage, dass das Gebäude erhalten werden muss									
+ Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	111010000	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Verwaltung unbebauter Grundstücke, Verwaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Gebäuden, Weitergabe von Informationen über Grundstücke/Eigentumsverhältnisse an berechnigte Dritte, Begleitung von		

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Grenzregelungsverfahren und dgl., Jagdpachten

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **659.900 €** (2025: 855.600 €)

Liegenschaften in diesem Produkt: Am Amtshof 4, Am Amtshof 5, Am Amtshof 7, Am Amtshof 8; Fahrradspeicher Krähenhof, Häuslingshaus, Liegenschaft Am Galgenberg, Schwimmmeisterwohnung, Forst- und Landwirtschaft, Baugrundstücke

Teilergebnishaushalt

Ziff 2:	Erstattung vom Landkreis aus der Klimaschutzgesellschaft 26.000 € (2025: 26.000 €)
Ziff 6:	Miet- und Pachteinnahmen für Grundstücke und Gebäude 51.000 € (2025: 48.000 €) Erträge aus Verkauf 14.000 € (2024: 7.000 €) (u.a. Erträge aus Verkauf E-Ladesäulen) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 € (2025: 100 €) (u.a. Versicherungsschäden, Transponderverluste usw.)
Ziff 9:	Aktivierete Eigenleistungen für Planungsarbeiten Hochbau 15.000 € (2025: 20.000 €)
Ziff 15:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 41.000 € (2025: 40.500 €) – Mieten und Pachten 128.500 € (2025: 129.000 €) Bewirtschaftung aller Grundstücke und baulichen Anlagen 40.500 € (2025: 40.300 €); Haltung von Fahrzeugen 10.000 € (2025: 10.000 €)
Ziff. 18:	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Ziff. 19:	LBG Beitrag 600 € (2025: 600 €) Versicherung 1.600 € (2025: 1.600 €)
Ziff. 26:	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 205.800 € (2025: 151.000 €)
Ziff 27:	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 91.000 € (2025: 164.900 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 18:	Zuwendung Installation Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften vom Bund 80.000 €
Ziff 21:	Verkauf von Baugrundstücken 270.000 € (2025: 520.100 €)
Ziff 25:	Erwerb Grundstücke 335.000 € (2025: 0 €)
Ziff 26:	Installation von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Liegenschaften 200.000 € Umgestaltung Liegenschaft Am Galgenberg zum Haus der Vereine 50.000 € (Planungskosten) Zaunerneuerung zwischen dem Schießstand und dem Freibad 6.000 €
Ziff 27:	Installation einer Klimaanlage im Serverraum Am Amtshof 4 6.000 € Ladesäule mit zwei Ladepunkten für die Dienstwagen 5.000 €

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>		Plan 2026		Plan 2025		Stand		Ist 2024
-------------------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	----------

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung		
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung		
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten		

				30.06.2025	
Hauptnutzfläche Schulen	3.791,00	3.791,00	0,00	0,00	
Baugrundstücke zur Veräußerung	5,00	3,00	3,00	3,00	
Hauptnutzfläche in m² Verwaltungsgebäude	2.789,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	
Hauptnutzfläche Jugendeinrichtungen	188,00	360,00	360,00	360,00	
Hauptnutzfläche Sporthallen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Hauptnutzfläche Einrichtungen der Feuerwehr	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	
Hauptnutzfläche Bauhof	440,00	440,00	440,00	440,00	
Hauptnutzfläche sonstige Bauten	3.291,00	3.543,00	3.543,00	3.543,00	
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	84.686,15	82.577,02	
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten n Schulen	0,00	0,00	128.811,06	106.123,30	
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	16.167,28	11.185,01	
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Schulsporthalle	0,00	0,00	140.014,69	101.960,44	
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Einrichtungen der Feuerwehr	0,00	0,00	26.513,86	54.611,24	
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Bauhof	0,00	0,00	12.495,54	11.631,57	
Hauptnutzflächen Kindergärten	6.151,00	4.971,00	4.971,00	6.151,00	
Unterhaltungskosten	0,00	0,00	70.446,29	70.446,29	

Gemeinde Winsen (Aller)**2026**

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	401	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Kindergärten				
--------------	--	--	--	--

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	402	Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r		Herr Lohmann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt Planung und Entwicklung enthält die Produkte Ortsplanung und Vermessung, Bauordnung und Wohnbauförderung.
Abgebildete Produktbereiche	51,52
Abgebildete Produktgruppen	511,521,522
Stellenanteile	Beamte: 1,20 (2025: 1,20) Beschäftigte: 3,00 (2025: 3,00)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	402	Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r	Herr Lohmann	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.830,35	9.000	13.000	13.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.916,09	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	1.359,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.106,01	75.700	13.000	13.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.138,32	321.100	337.600	329.100	338.900	349.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.351,11	141.700	121.700	103.700	103.700	103.700
16. Abschreibungen	444,31	500	500	500	500	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.082,92	75.300	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.016,66	538.600	466.800	440.300	450.100	460.100
21. = ordentliches Ergebnis	-262.910,65	-462.900	-453.800	-427.300	-436.100	-446.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.910,65	-462.900	-453.800	-427.300	-436.100	-446.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.376,13	39.300	47.400	47.400	47.400	47.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.376,13	-39.300	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.286,78	-502.200	-501.200	-474.700	-483.500	-493.500

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	402	Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r		Herr Lohmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	66.700	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.709,15	9.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.916,09	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.359,57	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.984,81	75.700	13.000	0	13.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	230.627,71	321.100	337.600	0	329.100	338.900	349.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.351,11	141.700	121.700	0	103.700	103.700	103.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.500,92	75.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.479,74	538.100	466.300	0	439.800	449.600	459.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.494,93	-462.400	-453.300	0	-426.800	-435.600	-445.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.080,00	20.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.080,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	402	Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r	Herr Lohmann	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.080,00	20.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-247.414,93	-442.400	-453.300	0	-426.800	-435.600	-445.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-247.414,93	-442.400	-453.300	0	-426.800	-435.600	-445.700

Produktbeschreibungen

Produkt	511001000	Ortsplanung und Vermessung
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung, Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung, verbindliche Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
Erläuterungen		
Zuschussbedarf: 501.200 € (2025: 502.200 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff 5:	Verwaltungsgebühren 13.000 € (2025: 9.000 €)	
Ziff 15:	Ortsplanungskosten 118.000 € (2025: 138.000 €) – Bauleitplanung Winsener Kirchweg Wolthausen, Bauleitplanung Feuerwehr Südwinsen, Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen und Monitoring	
Ziff 27:	Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 47.400 € (2025: 39.300 €)	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziele		
Kostengünstige Ortsentwicklung unter Inanspruchnahme von diversen Förderprogrammen; Erhalt des ortstypischen Charakters; städtebauliche Entwicklung.		
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025
		Stand 30.06.2025
		Ist 2024

Gemeinde Winsen (Aller)**2026**

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung		
Teilhaushalt	402	Planung und Entwicklung		
Verantwortliche/r		Herr Lohmann		

Anzahl Projekte	9,00	15,00	6,00	4,00
-----------------	------	-------	------	------

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	403	Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt Einrichtungen für den Sport enthält die Produkte Sporthallen (Wilfried-Hemme-Halle und Sporthalle im Allertal) und die sonstigen Sportanlagen in Winsen (Aller) und den Ortsteilen.
Abgebildete Produktbereiche	42
Abgebildete Produktgruppen	424
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 0,30 (2025: 0,30)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Kultur- und Sportausschuss

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	403	Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.921,62	58.600	57.000	59.200	59.200	59.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.155,42	100	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.168,00	125.000	125.000	125.000	127.000	127.000
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	170.245,04	183.700	182.200	184.400	186.400	186.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.600,93	18.000	19.000	19.600	20.100	20.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.670,11	325.200	330.700	322.700	322.700	322.700
16. Abschreibungen	123.242,07	128.600	129.400	150.900	150.400	149.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.576,72	5.100	5.400	5.400	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.089,83	476.900	484.500	498.600	498.700	498.300
21. = ordentliches Ergebnis	-330.844,79	-293.200	-302.300	-314.200	-312.300	-311.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-330.844,79	-293.200	-302.300	-314.200	-312.300	-311.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.458,17	6.600	20.500	20.500	20.500	20.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.458,17	-6.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.302,96	-299.800	-322.800	-334.700	-332.800	-332.400

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	403	Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	4.875,19	100	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.508,86	125.000	125.000	0	125.000	127.000	127.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,88	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.388,93	125.100	125.200	0	125.200	127.200	127.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.384,11	18.000	19.000	0	19.600	20.100	20.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	355.681,88	325.200	330.700	0	322.700	322.700	322.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.576,72	5.100	5.400	0	5.400	5.500	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.642,71	348.300	355.100	0	347.700	348.300	348.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.253,78	-223.200	-229.900	0	-222.500	-221.100	-221.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.200	10.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	317.295,94	75.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	114.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	403	Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.295,94	75.000	114.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.295,94	-63.800	-104.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-533.549,72	-287.000	-333.900	0	-222.500	-221.100	-221.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-533.549,72	-287.000	-333.900	0	-222.500	-221.100	-221.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt-inves-tition s-summe	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111010099 Ankauf von Grundstücken/Flächen									
- Auszahlungen für Investitionen	33.482,78	33.482,78	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.482,78	-33.482,78	0	0	0	0	0	0	0
424002002 Sportplatz Meißendorf - Installation von vier Mährobotern									
- Auszahlungen für Investitionen	40.000,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
424002003 Sportplatz Südwinen - Installation von fünf Mährobotern									
- Auszahlungen für Investitionen	54.000,00	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-54.000,00	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0
424002004 Sportplatz Walle - Erneuerung Flutlichtanlage (Ausweichplatz der Gemeinde)									
+ Einzahlungen aus Investitionen	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	20.000,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	424001000	Sporthallen
----------------	------------------	--------------------

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	403	Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschuss: **291.600 €** (2025: 252.600 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 6: Erstattung Landkreis für Schulsport 125.000 € (2025: 125.000 €)
- Ziff 15: Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Neubeschaffung Sportgeräte mit einem Nettowarenwert von weniger als 1.000 Euro 2.000 € (2025: 2.000 €) - Gebäudeunterhaltung sowie Instandhaltungsvertrag 135.000 € (2025: 110.000 €) - Bewirtschaftungskosten Sporthalle (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung) 161.700 € (2025: 169.500 €)
- Ziff 27: Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 19.700 € (2025: 3.200 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Hallenbelegungsstunden pro Jahr	22.000,00	0,00	11.400,00	9.356,00

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

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **31.200 €** (2025: 47.200 €)

In diesem Produkt werden neben den Sportplätzen die Aufwendungen für folgende Liegenschaften berücksichtigt: Gebäude SSV Südwinsen und Schützenheim Winsen.

Teilergebnishaushalt

- Ziff 15: Bewirtschaftungskosten Plätze 28.000 € (2025: 40.000 €) u.a.
 - Südwinsen 10.000 €
 - Bannetze 0 €
 - Meißendorf 8.000 €
 - Thören 2.500 €

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	403	Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

	Walle	2.500 €
	Wolthausen	1.000 €
	Verringerung aufgrund der Anschaffung von Mährobotern in Meißendorf und Südwinzen	
Ziff 27:	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 800 € (2025: 3.400 €)	

Teilfinanzhaushalt

Ziff 18:	Anteil SV Walle für Ertüchtigung Fluchtlichtanlage Walle mindestens 50% €, bei Gesamtkosten von 20.000 € mindestens 10.000 €
Ziff 27:	Erneuerung Fluchtlichtanlage Sportplatz Walle 20.000 € Sportplatz Meißendorf – Installation von vier Mährobotern 40.000 € Sportplatz Südwinzen – Installation von vier Mährobotern 54.000 €

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Hauptnutzfläche Sportanlage Südwinzen	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Walle	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Wolthausen	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.300,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Thören	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Bannetze	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Meißendorf	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Meißendorf	15.000,00	15.000,00	7.984,55	18.375,98
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Bannetze	850,00	2.500,00	232,52	429,02
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Südwinzen	17.000,00	17.000,00	12.305,24	21.019,59
Bewirtschaftungskosten	1.050,00	1.050,00	556,90	1.267,19

Gemeinde Winsen (Aller)**2026**

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung		
Teilhaushalt	403	Einrichtungen für den Sport		
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten		

Sportanlage Thören				
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Walle	1.200,00	1.200,00	2.174,02	945,91
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Wolthausen	0,00	0,00	88,26	0,00
Bewirtschaftungskosten Skateranlage Gildesweg	400,00	400,00	122,48	600,26

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und den Bau und Betrieb öffentlicher Parkplätze.
Abgebildete Produktbereiche	54,55
Abgebildete Produktgruppen	541,542,543,545,546,547,551,552
Stellenanteile	Beamte: 0,50 (2025: 0,50) Beschäftigte: 4,50 (2025: 4,50)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	311.014,73	304.800	503.400	522.000	516.600	478.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.121,30	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.015,87	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	84.521,99	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	415.373,89	355.800	543.100	561.700	556.300	518.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	367.446,07	356.800	376.500	387.600	399.300	411.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.217,24	646.100	616.100	766.300	809.100	815.100
16. Abschreibungen	701.306,85	689.900	1.032.200	1.107.800	1.104.500	1.034.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.388,15	35.800	37.000	37.000	37.000	37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.949.358,31	1.728.600	2.062.300	2.299.200	2.350.400	2.298.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.533.984,42	-1.372.800	-1.519.200	-1.737.500	-1.794.100	-1.779.800
22. außerordentliche Erträge	39,18	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.154,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.115,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.535.100,04	-1.372.800	-1.519.200	-1.737.500	-1.794.100	-1.779.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.418,49	243.900	228.800	228.800	228.800	228.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.418,49	-243.900	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.763.518,53	-1.616.700	-1.748.000	-1.966.300	-2.022.900	-2.008.600

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.407,15	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.798,75	8.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.731,16	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.937,06	11.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	363.742,36	356.800	376.500	0	387.600	399.300	411.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	667.983,89	646.100	616.100	0	766.300	809.100	815.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.331,52	35.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.057,77	1.038.700	1.030.100	0	1.191.400	1.245.900	1.263.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.120,71	-1.027.700	-1.020.400	0	-1.181.700	-1.236.200	-1.253.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.311,63	2.044.800	326.900	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	149.400	151.200	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.311,63	2.044.800	326.900	0	149.400	151.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661,54	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.581.280,70	3.752.700	1.055.000	599.000	837.200	1.113.000	23.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927,00	5.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.585.869,24	3.853.200	1.055.000	599.000	837.200	1.113.000	23.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.422.557,61	-1.808.400	-728.100	-599.000	-687.800	-961.800	-23.700
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.444.678,32	-2.836.100	-1.748.500	-599.000	-1.869.500	-2.198.000	-1.277.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-2.444.678,32	-2.836.100	-1.748.500	-599.000	-1.869.500	-2.198.000	-1.277.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt-inves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424002001 Erneuerung der Zaunanlage Regenrückhaltebecken Hornbosteler Str. 12 (auf dem Grundstück vom SSV Südwinsen)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001011 Überseecontainer Straße Westohe für Hochwasserfall									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001013 Westohe - Brückenverlängerung Steg im Fall eines Hochwassers									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001049 Sanierung Gemeindestraße "Am Krähenhof"									
- Auszahlungen für Investitionen	375.000,00	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-375.000,00	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	0
541001057 Sanierung Heckenstraße									

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	339.000,00	0,00	32.000	307.000	0	0	307.000	0	0
= Saldo	-339.000,00	0,00	-32.000	-307.000	0	0	-307.000	0	0
541001066 Sanierung Bremer Weg (Reststrecke)									
- Auszahlungen für Investitionen	342.000,00	0,00	0	0	342.000	0	0	0	0
= Saldo	-342.000,00	0,00	0	0	-342.000	0	0	0	0
541001079 Teilerschließung Ziegenwinkel "bis zum Privatweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionen	149.400,00	0,00	0	149.400	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	166.000,00	20.000,00	0	146.000	0	0	146.000	0	0
= Saldo	-16.600,00	-20.000,00	0	3.400	0	0	-146.000	0	0
541001080 Erschließung Kuhtrift									
+ Einzahlungen aus Investitionen	151.200,00	0,00	0	0	151.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	168.000,00	0,00	0	22.000	146.000	0	0	0	0
= Saldo	-16.800,00	0,00	0	-22.000	5.200	0	0	0	0
541001083 Erschließung Entenpfuhl Meißendorf									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001098 Herstellung Oberflächenentwässerun g Jagdweg (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	15.700,00	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.700,00	0,00	0	-15.700	0	0	0	0	0
541001099 Herstellung Oberflächenentwässerun g Am Sandkamp (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	38.000,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0
541001100 Herstellung Oberflächenentwässerun g Am Bruchfeld (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	53.000,00	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-53.000,00	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001101 Zuwegung Allerpark und MTV Sportheim im Schul- und Sportpark									
- Auszahlungen für Investitionen	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
541001102 Sanierung Förstersteig									
- Auszahlungen für Investitionen	171.000,00	25.000,0 0	0	146.000	0	0	146.000	0	0
= Saldo	-171.000,00	-25.000,0 0	0	-146.000	0	0	-146.000	0	0
541001104 Herstellung Oberflächenentwässerun g Rostocker Straße (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	18.000,00	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0
541001105 Herstellung Oberflächenentwässerun g Am Glockenberg (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	34.000,00	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.000,00	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0
541001107 Sanierung Ochsentrift									
- Auszahlungen für Investitionen	147.000,00	0,00	0	21.000	126.000	0	0	0	0
= Saldo	-147.000,00	0,00	0	-21.000	-126.000	0	0	0	0
541001109 Herstellung Oberflächenentwässerun g Up Beckmanns Felle (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	19.800,00	0,00	0	0	19.800	0	0	0	0
= Saldo	-19.800,00	0,00	0	0	-19.800	0	0	0	0
541001110 Herstellung Oberflächenentwässerun g Wickers Imberg (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	29.000,00	0,00	0	0	29.000	0	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	0,00	0	0	-29.000	0	0	0	0
541001111 Sanierung Steinförder Weg									
- Auszahlungen für Investitionen	285.000,00	0,00	0	30.000	255.000	0	0	0	0
= Saldo	-285.000,00	0,00	0	-30.000	-255.000	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001112 Sanierung Am Reitplatz									
- Auszahlungen für Investitionen	87.200,00	0,00	0	10.000	77.200	0	0	0	0
= Saldo	-87.200,00	0,00	0	-10.000	-77.200	0	0	0	0
541001113 Herstellung Oberflächenentwässerung Wolfskuhle (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	23.700,00	0,00	0	0	0	23.700	0	0	0
= Saldo	-23.700,00	0,00	0	0	0	-23.700	0	0	0
541001115 Herstellung Oberflächenentwässerung Ringweg (in Eigenregie durch den Bauhof)									
- Auszahlungen für Investitionen	14.500,00	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.500,00	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0
545002003 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionen	235.254,41	163.254,41	72.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	1.620.632,63	1.332.632,63	288.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.385.378,22	-1.169.378,22	-216.000	0	0	0	0	0	0
547001007 Bushaltestelle Wilfried Hemme Halle - Ersatzbushaltestelle für die Bushaltestelle vor der Grundschule (Amtshof)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001003 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (59 Stück insgesamt als Pflichtaufgabe); 75% Förderung von der LNVG (allerdings nur auf förderfähige Kosten)									
+ Einzahlungen aus Investitionen	923.200,72	473.200,72	254.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	1.578.867,38	1.218.867,38	360.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-655.666,66	-745.666,66	-105.100	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	541001000	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen
----------------	------------------	--

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **1.315.200 €** (2025: 1.179.800 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff 4: Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, z.B. Straßenaufbrüche 1.800 € (2025: 2.000 €)
- Ziff 9: Aktivierte Eigenleistungen im Bereich Straßenbau 30.000 (2025: 40.000 €)
- Ziff 15: Unterhaltung Gemeindestraßen 240.000 € (2025: 300.000 €); darin enthalten
 Reinigung und Betonsanierung von Brücken 55.000 €
 Straßenunterhaltung allgemein laut Rahmenvertrag 110.000 €
 Straßenbaumarbeiten 35.000 €
 Unvorhergesehenes (Verkehrssicherungspflicht) 40.000 €
Für das Jahr 2026 sind keine DSK bzw. Rissesanierungen vorgesehen
 Miete Bewässerungsfahrzeug Sommer, Steiger, Walze Siebanlage 42.000 € (2025: 75.000 €)
 Mäharbeiten Straßenseitenräume 2.700 € (2025: 2.000 €)
 Begutachtung der gemeindlichen Bäume 65.000 €
- Ziff 19: Geschäftsaufwendungen, u.a. für Software Vialytics 30.000 € (2025: 30.000 €)
- Ziff 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 187.500 € (2025: 192.800 €)

Teilfinanzhaushalt

- Ziff 25: Sanierung Gemeindestraße Am Krähenhof 375.000 € (Mittel waren bereits im Haushalt 2025 veranschlagt, wurden aber zum Teil zur Deckung notwendiger nicht eingeplanter Investitionen herangezogen, daher Neuveranschlagung in 2026)
 Sanierung Gemeindestraße Heckenstraße 32.000 €

Ziele

- Verbesserung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- sofortige Erhebung der Erschließungsbeiträge nach Abschluss der Baumaßnahme
- Sicherstellung Verwendung Grundsteuermehreinnahmen B für Straßensanierungen

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Länge Straßenkilometer	158,89	157,00	157,00	157,00
Unterhaltungskosten je km Straße	2.454,53	2.660,51	1.228,81	1.868,26

Produkt 5420010000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

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

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **11.000 €** (2025: 8.600 €)

Dieses Produkt enthält im Ergebnishaushalt nur Auflösungserträge aus Sonderposten und Abschreibungen.

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

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

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschuss: **11.000 €** (2025: 11.000 €)

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt sind nur Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten erfasst.

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

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: **128.900 €** (2025: 130.300 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Winterdienst 51.500 € (2025: 50.000 €)
Straßenreinigung durch Dritte 18.000 € (2025: 15.500 €)

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Ziff 27: Kosten für die Leerung der Papierkörbe 16.000 € (2025: 22.000 €)
 Reparatur und Wartung Presscontainer 3.000 € (2025: 2.000 €)
 Streumittel 1.000 € (2025: 1.000 €)
 Fahrzeughaltung 3.000 € (2025: 3.000 €)
 Kosten Ölspurbeseitigung 8.000 € (2025: 10.000 €)
 Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 28.400 € (2025: 26.800 €)

Ziele

Herstellung eines positiven Ortsbildes

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Länge gereingte Straßenkilometer	31,83	31,83	31,83	31,83
Kosten pro Km gereinigte Straße	572,62	486,92	204,68	492,66

Produkt 5450020000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **236.600 €** (2025: 216.100 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 15: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 72.800 € (2025: 50.000 €);
 aus Verkehrssicherungspflicht ist die Gemeinde verpflichtet, die Straßenlaternen regelmäßig bezüglich der Elektrik und Standsicherheit der Masten zu überprüfen
 Stromkosten 75.000 € (2025: 90.000 €);
 Softwaregestützte Lichtpunktunterhaltung 6.200 € (2025: 5.800 €)
 Ziff. 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 9.400 € (2025: 7.000€)

Teilfinanzhaushalt

Ziff. 18: Zuschuss energetische Sanierung Straßenbeleuchtung 72.000 €
 Ziff. 25: Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung 288.000 € (Fortsetzung)

Ziele

-Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
 -zeitnahe Beitragsfestsetzung nach Baumaßnahmen

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
-------------------	-----------	-----------	---------------------	----------

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Anzahl Beleuchtungskörper	2.372,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00
Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	75.000,00	90.000,00	23.360,00	60.287,90

Produkt 5460010000 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **20.400 €** (2025: 28.300 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff. 3: Auflösungserträge Sonderposten 20.000 € (2025: 20.000 €)
- Ziff. 8: Miete für PKW-Stellplätze Marktplatz 5.200 € (2025: 4.200 €)
- Ziff. 15: Bewirtschaftungskosten Marktplatz 1.000 € (2025: 1.000 €)
- Ziff. 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 600 € (2025: 7.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

Parkflächen bereitstellen um geordnetes Parken sicherzustellen

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl (Kurzzeit-)Parkplätze (Einstellplätze)	857,00	857,00	857,00	857,00

Produkt 5470010000 Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **24.900 €** (2025: 22.100 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff. 15: Unterhaltung Bushaltestellen 2.500 € (2025: 2.500 €)
- Ziff. 18: jährlicher Zuschuss Bürgerbus 500 €
- Ziff. 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 2.900 € (2025: 10.300 €)

Teilfinanzhaushalt

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	404	Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Ziff. 18: Zuweisung Umbau Bushaltestellen auf Barrierefreiheit 254.900 €
 Ziff. 25:q Umbau von Bushaltestellen auf Barrierefreiheit 360.000 €

Ziele

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

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl der investiven Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4,00

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Aufgabenbereich

Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Kinderspielplätze, Park- und Gartenanlagen sowie Grillplätze, Unterhaltung der Wasserläufe, Natur- und Landschaftspflege und den Bau und die Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen.
Abgebildete Produktbereiche	36,55
Abgebildete Produktgruppen	366,551,552,554,555
Stellenanteile	Beamte: 0,00 (2025: 0,00) Beschäftigte: 2,50 (2025: 4,5)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.625,50	14.000	26.900	60.700	61.500	73.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	262,29	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	15.137,79	14.000	26.900	60.700	61.500	73.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.814,11	325.800	155.700	160.300	165.100	170.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.181,76	207.000	379.700	362.700	370.900	374.900
16. Abschreibungen	48.172,11	61.400	78.100	149.600	152.900	174.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.855,57	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	600	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	588.143,55	632.400	651.300	710.400	726.700	757.800
21. = ordentliches Ergebnis	-573.005,76	-618.400	-624.400	-649.700	-665.200	-684.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-573.006,76	-618.400	-624.400	-649.700	-665.200	-684.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.860,90	93.400	57.600	57.600	57.600	57.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.860,90	-93.400	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.867,66	-711.800	-682.000	-707.300	-722.800	-741.600

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	250,00	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	657,04	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,40	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	251.131,12	325.800	155.700	0	160.300	165.100	170.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204.144,14	207.000	379.700	0	362.700	370.900	374.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.855,57	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,72	600	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.267,55	571.000	573.200	0	560.800	573.800	582.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.355,11	-571.000	-573.200	0	-560.800	-573.800	-582.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.171,74	419.000	127.500	0	127.500	168.700	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.171,74	419.000	127.500	0	127.500	168.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	550.290,80	922.000	1.050.000	0	305.000	1.355.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.189,38	0	40.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	554.480,18	922.000	1.090.000	0	305.000	1.355.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.308,44	-503.000	-962.500	0	-177.500	-1.186.300	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-970.663,55	-1.074.000	-1.535.700	0	-738.300	-1.760.100	-582.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-970.663,55	-1.074.000	-1.535.700	0	-738.300	-1.760.100	-582.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt-inves-tition s-summe	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366001017 Spielplatz Mittelster Weg - Ersatz abgängiger Rutschenturm									
- Auszahlungen für Investitionen	5.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
366001018 Spielplatz Weizenschlag - Erneuerung abgängiger Rutsch- und Spielturm									
- Auszahlungen für Investitionen	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
366001019 Spielplatz Stedden - Erneuerung abgängiger Rutschenturm und weitere DIN gerechte Spiegelgeräte									
- Auszahlungen für Investitionen	25.000,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551001004 Ersatzneubau Brücke Nr. 33 in Meißendorf (Radfahrer-/Fußgängerbr ücke im Naturschutzgebiet Meißendorfer Teiche) -Durchführung nur, wenn der Landkreis 75% der Kosten trägt									
+ Einzahlungen aus Investitionen	168.700,00	0,00	0	0	168.700	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	225.000,00	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0
= Saldo	-56.300,00	0,00	0	0	-56.300	0	0	0	0
551001005 Ersatzbau Brücke 32 in Meißendorf - liegt im Naturschutzgebiet Meißendorfer Teiche und liegt in einem Rundwander/Rundfahrrad weg									
- Auszahlungen für Investitionen	280.000,00	0,00	0	35.000	245.000	0	0	0	0
= Saldo	-280.000,00	0,00	0	-35.000	-245.000	0	0	0	0
555001001 Neubau Brücke Nr. 19 (Bannetze - Untere Drebber/Diersdamm)									
- Auszahlungen für Investitionen	375.000,00	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-375.000,00	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	0
555001002 Neubau Brücke Gut Sunder (Nr. 29)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555001003 Neubau Brücke 10 (Thören Untere Drebber/vor dem Bauke)									
- Auszahlungen für Investitionen	522.500,00	22.500,0 0	500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-522.500,00	-22.500,0 0	-500.000	0	0	0	0	0	0
555001004 Neubau Brücke 22 (Bannetze - Neuer Damm)									
- Auszahlungen für Investitionen	340.000,00	0,00	0	35.000	315.000	0	0	0	0
= Saldo	-340.000,00	0,00	0	-35.000	-315.000	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition- s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
555001006 Forstwegebau - Sanierung verschiedener Forstwege im Gemeindegebiet (wenn Förderung aufgrund der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Land Niedersachsen erfolgt) - in 2026 geplant: Thörener Kirchweg									
+ Einzahlungen aus Investitionen	448.171,74	320.671, 74	127.500	127.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	639.641,94	464.641, 94	175.000	175.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-191.470,20	-143.970, 20	-47.500	-47.500	0	0	0	0	0
555001008 Neubau Brücke 20 (Bannetze Bruchgraben/Diersdamm)									
- Auszahlungen für Investitionen	340.000,00	0,00	0	30.000	310.000	0	0	0	0
= Saldo	-340.000,00	0,00	0	-30.000	-310.000	0	0	0	0
555001018 Ersatzneubau Brücke Nr. 30 (Wolthausen Faßkanalweg/Faßweg)									
- Auszahlungen für Investitionen	290.000,00	0,00	0	30.000	260.000	0	0	0	0
= Saldo	-290.000,00	0,00	0	-30.000	-260.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	366001000	Kinderspielplätze
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze		
<u>Erläuterungen</u>		
Zuschussbedarf: 60.400 € (2025: 69.900 €)		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		
Ziff 15:	Unterhaltung der Spielplätze 6.000 € (2025: 8.000 €) Bewirtschaftungskosten (Grünflächenpflege) 1.200 € (2025: 1.500 €) Fortbildungskosten Spielplatzüberwachung 1.000 € (2025: 2.000 €)	
Ziff 27:	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 7.000 € (2025: 15.800 €)	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
Ziff 26:	Zaunerneuerung Spielplatz Bannetze 12.000 €	

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Ziff 27: Spielplatz Mittelster Weg – Ersatz abgängiger Rutschenturm 5.000 €
 Spielplatz Weizenschlag – Erneuerung abgängiger Rutsch – und Spielturm
 Spielplatz Stedden – Erneuerung abgängiger Rutschenturm und weitere
 Spielgeräte 25.000 €

Ziele

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

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl Kinderspielplätze und Bolzplätze	21,00	21,00	21,00	21,00

Produkt 551001000 Öffentliche Grünanlagen Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **347.100 €** (2025: 399.800 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff. 13: Verringerung der Personalaufwendungen da Fremdvergabe Pflege Grünanlagen etc.
 Ziff. 15: Unterhaltung der Grundstücke 35.500 € (2025: 30.000 €); Baumpflegearbeiten, allgemeine Unterhaltung Grünflächen und Heidefläche
 Ersatzbeschaffungen und Reparatur Vermögensgegenstände 6.000 € (2025: 7.000 €)
 Bewirtschaftungskosten 148.000 € (2025: 17.000 €) - Fremdvergabe
 Haltung von Fahrzeugen 7.800 € (2025: 6.000 €)
 Pflanzmaterial 300 € (2025: 300 €)
 Arbeits- und Schutzkleidung Mitarbeiter 2.000 € (2025: 7.500 €)
 Ziff. 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 3.700 € (2025: 19.500 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

attraktive Grünflächen schaffen; Privatisierung von Grillplätzen.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Produkt 552001000	Unterhaltung der Wasserläufe			

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **102.700 €** (2025: 99.100 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 15: Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung 60.000 € (2025: 55.000 €)
 Planungskosten für ein integriertes Hochwasserschutzkonzept Aller und
 Inanspruchnahme von externen Ingenieurleistungen im Rahmen der
 Gewässerunterhaltung 1.500 € (2025: 3.000 €)
 Unterhaltung der Dämme in Thören 500 € (2025: 1.000 €)
 Ziff 18: Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände 37.600€ (2025: 37.600 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziele

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

Kennzahlen

	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
km der zu unterhaltenden Wasserwege Gewässer 3. Ordnung	32,75	30,62	32,75	30,61

Produkt 5540010000 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Zuschuss: **500 €** (2025: 5.400 €)

In diesem Produkt sind lediglich Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde zu buchen. Bis einschließlich 2021 wurde dieses Produkt bebucht. Ab dem Jahr 2022 ist dieses nicht mehr der Fall. Der Überschuss entsteht, da aus Vorjahren in diesem Produkt noch höhere Auflösungserträge aus Sonderposten vorhanden sind als Abschreibungen.

Ziele

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

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	405	Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Produkt	5550010000	Bau- und Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen		
<u>Produktbeschreibung</u>				
Bau- und Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen; Festsetzung von Erschließungsbeiträgen				
<u>Erläuterungen</u>				
Zuschussbedarf: 172.300 € (2025: 137.600 €)				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
Ziff 15:	Unterhaltung Wirtschaftswege 100.000 € (2025: 60.200 €)			
Ziff 27:	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung 46.900 € (2025: 52.200 €)			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				
Ziff 18:	Zuwendung vom Land zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen 127.500 €			
Ziff 26:	Forstwegesbau im Gemeindegebiet in Zusammenarbeit mit den Landesforsten wenn die Förderung gewährt wird 175.000 €			
	Neubau Brücke 10 (Thören Untere Drebber / vor dem Bake) 500.000 €			
	Neubau Brücke 19 (Bannetze Untere Drebber / Diersdamm) 375.000 €			
<u>Ziele</u>				
Verbesserung der Infrastruktur für land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
Ausschöpfung der Förderungsmöglichkeiten				
Zeitnahe Festsetzung der Erschließungsbeiträgen				
<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Km Wirtschaftswege	260,00	260,00	260,00	260,00
Unterhaltungskosten je km Wirtschaftsweg	384,62	231,54	375,79	323,55

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	406	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst die Produkte Dorfgemeinschaftshäuser und den Bauhof der Gemeinde Winsen (Aller).
Abgebildete Produktbereiche	57
Abgebildete Produktgruppen	573
Stellenanteile	Beamte: 0,50 (2025: 0,50) Beschäftigte: 8,90 (2025: 7,90)
Erläuterungen	
Ziele	Im Fachbudget 400
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	406	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.351,00	4.200	4.300	4.300	4.300	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	686,20	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.897,65	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.737,44	21.200	22.600	22.600	22.600	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	517.996,32	482.300	547.600	563.800	580.600	597.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.608,50	239.400	298.800	235.200	236.200	236.700
16. Abschreibungen	93.711,48	99.100	107.600	135.500	147.300	130.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.749,56	11.200	11.200	11.200	11.400	11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	894.065,86	832.000	965.200	945.700	975.500	976.500
21. = ordentliches Ergebnis	-866.328,42	-810.800	-942.600	-923.100	-952.900	-954.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-866.328,42	-810.800	-942.600	-923.100	-952.900	-954.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.019,47	375.200	323.000	323.000	323.000	323.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.240,26	93.700	44.400	44.400	44.400	44.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	335.779,21	281.500	278.600	278.600	278.600	278.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.549,21	-529.300	-664.000	-644.500	-674.300	-675.800

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	406	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	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	143,35	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.151,00	7.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,64	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	451,54	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.723,53	12.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	511.816,32	482.300	547.600	0	563.800	580.600	597.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	216.100,68	239.400	298.800	0	235.200	236.200	236.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.367,24	11.200	11.200	0	11.200	11.400	11.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.284,24	732.900	857.600	0	810.200	828.200	846.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.560,71	-720.900	-844.300	0	-796.900	-814.900	-832.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.389,42	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	38.503,07	75.000	540.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.385,92	153.500	41.000	0	125.000	3.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	406	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.888,99	228.500	581.000	0	125.000	3.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.499,57	-228.500	-581.000	0	-125.000	-3.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-776.060,28	-949.400	-1.425.300	0	-921.900	-817.900	-832.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-776.060,28	-949.400	-1.425.300	0	-921.900	-817.900	-832.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt-inves-tition s-summe	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573002001 Ausstattung DGH - Ersatzbeschaffungen -2026: Ersatzbeschaffung Stühle/Tische DGH (Meißendorf)									
- Auszahlungen für Investitionen	18.000,00	11.000,00	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-11.000,00	-7.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
573002004 DGH Bannetze - Anschaffung Mobiliar (Schrank)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573002005 DGH Walle - neuer externer Stromanschluss für Veranstaltungen									
- Auszahlungen für Investitionen	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
573004004 Bauhof - Ersatzbeschaffung Schlägelmähwerk (Ausleger; Baujahr 2009)									
- Auszahlungen für Investitionen	42.000,00	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-42.000,00	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	406	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Gesamt-in- ves-tition s-summe	Bisher bereit-g estellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573004005 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Doppelkabine Dreiseitenkipper (Baujahr 2015)									
- Auszahlungen für Investitionen	80.000,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
573004006 Bauhof - Neuanschaffung eine Schlegelmähers für den Traktor mit größerer Breite									
- Auszahlungen für Investitionen	24.000,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0
573004056 Bauhof - Neubau Siloplatte zur eigenen Kompostierung									
- Auszahlungen für Investitionen	110.000,00	60.000,0 0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	-60.000,0 0	-50.000	0	0	0	0	0	0
573004061 Bauhof - KLR Software									
- Auszahlungen für Investitionen	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573004063 Bauhof-Umbau und Erweiterung des Gebäudes durch Anbau einer Halle und Erweiterung des Raumprogramms im Bestandsgebäude									
- Auszahlungen für Investitionen	850.000,00	450.000, 00	490.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-850.000,00	-450.000, 00	-490.000	0	0	0	0	0	0
573004065 Bauhof - Schneefräse zur Beseitigung von größeren Schneemengen									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	573002000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
Vorhalten, Betrieb, Vermietung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Gemeinschaftsanlagen		

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	406	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r	Herr von Hörsten	

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **228.600 €** (2025: 169.000 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff. 6: Nutzungsgebühren 9.000 € (2025: 7.000 €)
- Ziff. 15: Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 112.000 € (2025: 52.000 €), u.a.
 - externer Stromanschluss DGH Walle 10.000 €
 - DGH Walle – Rollos 5.000 €
 - DGH Bannetze – Mauerwerk 35.000 €
 - DGH Thören – Abdichtungsarbeiten 15.000 €
 - DGH Wolthausen – Flursanierung 20.000 €
 - Bewirtschaftungskosten 56.800 € (2025: 54.300 €)
- Ziff. 19 Geschäftsaufwendungen (Glasfaser, Telefon) 3.500 € (2025: 3.500 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff, 26: Ersatzbeschaffungen Stühle und Tische DGH Meißendorf 7.000 €

Ziele

- Überprüfung der Mietpreise und ggf. Anpassung dieser
- Vereinfachung der Abrechnung in Zusammenarbeit mit den Ortsbürgermeistern

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Produkt	5730040000	Bauhof		
----------------	-------------------	---------------	--	--

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes, Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung, Vorhalten eines optimierten Betriebes zur Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen im Auftrag für andere Produkte, Winterdienst

Erläuterungen

Zuschussbedarf: **428.800 €** (2025: 360.300 €)

Teilergebnishaushalt

- Ziff. 15:
 - Unterhaltung Gebäude 10.000 € (2025: 7.000 €)
 - Bewirtschaftungskosten 16.600 € (2025: 15.800 €)
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 10.000 € (2025: 10.000 €)
 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € (2025: 5.000 €)
 - Haltung von Fahrzeugen 65.000 € (2025: 70.000 €)
 - Fortbildungskosten und Schutzkleidung Beschäftigte 19.500 € (2025: 20.000 €)
 - Verbrauchsmittel 2.000 € (2025: 2.000 €)
- Ziff. 19: Geschäftsaufwendungen 6.000 € (2025: 6.000 €)
- Ziff. 26: Erträge aus Interner Leistungsverrechnung 323.000 € (2025: 375.200 €)
- Ziff. 27: Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung 23.900 € (2025: 73.800 €)

Teilfinanzhaushalt

Gemeinde Winsen (Aller)**2026**

Fachbudget	400	Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Teilhaushalt	406	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r		Herr von Hörsten

Ziff. 26: Umbau Bauhof 490.000 € - inkl. Herstellung Entwässerung
 Neubau Siloplatte zur eigenen Kompostierung 50.000 €
 Ziff. 27: Neuanschaffung Schlägelmähwerk für den Traktor 24.000 €

Ziele

kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

Fachbudget	500	Budget Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	501	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Aufgabenbereich

Beschreibung	Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst das Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie den Schuldendienst und die kalkulatorischen Einnahmen.
Abgebildete Produktbereiche	24,61
Abgebildete Produktgruppen	244,611,612,613
Stellenanteile	Stellenanteile in Teilhaushalt 301
Erläuterungen	Bei diesem Teilhaushalt handelt es sich um die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde, d.h. sie unterliegen keinerlei Zweckbindung. Die Personal- und Sachaufwendungen werden beim Teilhaushalt Finanzen nachgewiesen.
Ziele	Im Fachbudget 500
Handlungsschwerpunkte	
Zuständiger Ausschuss	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

Fachbudget	500	Budget Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	501	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.955.467,88	16.939.000	18.007.600	18.762.200	19.418.000	20.204.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.662.120,00	4.656.000	4.328.000	4.419.000	4.520.000	4.617.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	143.991,17	134.400	115.400	101.100	92.900	83.600
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	231.372,59	39.300	36.500	35.400	35.300	35.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.106,84	0	3.500	3.300	3.100	2.900
12. = Summe ordentliche Erträge	24.015.058,48	21.768.700	22.491.000	23.321.000	24.069.300	24.943.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	185.988,05	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.512,03	461.100	570.500	868.700	1.331.200	1.387.500
18. Transferaufwendungen	8.932.478,00	9.155.800	10.050.800	10.245.800	10.451.800	10.673.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.418.978,08	9.666.900	10.721.300	11.214.500	11.883.000	12.161.300
21. = ordentliches Ergebnis	14.596.080,40	12.101.800	11.769.700	12.106.500	12.186.300	12.781.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.596.080,40	12.101.800	11.769.700	12.106.500	12.186.300	12.781.800
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	14.596.080,40	12.101.800	11.769.700	12.106.500	12.186.300	12.781.800

Fachbudget	500	Budget Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	501	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.513.592,41	16.939.000	18.007.600	0	18.762.200	19.418.000	20.204.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.662.120,00	4.656.000	4.328.000	0	4.419.000	4.520.000	4.617.000
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.213,48	39.300	36.500	0	35.400	35.300	35.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.969,99	0	3.500	0	3.300	3.100	2.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.407.895,88	21.634.300	22.375.600	0	23.219.900	23.976.400	24.859.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.512,03	461.100	570.500	0	868.700	1.331.200	1.387.500
14. Transferauszahlungen	8.943.226,00	9.155.800	10.050.800	0	10.245.800	10.451.800	10.673.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.243.738,03	9.616.900	10.621.300	0	11.114.500	11.783.000	12.061.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.164.157,85	12.017.400	11.754.300	0	12.105.400	12.193.400	12.798.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.876,41	9.900	10.000	0	10.100	10.200	8.100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.876,41	9.900	10.000	0	10.100	10.200	8.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbudget	500	Budget Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	501	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r	Frau Schumann	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.876,41	9.900	10.000	0	10.100	10.200	8.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	14.174.034,26	12.027.300	11.764.300	0	12.115.500	12.203.600	12.806.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	3.956.500	4.009.200	0	17.364.100	2.917.900	6.388.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.059.359,15	1.923.700	1.165.300	0	1.409.400	1.765.800	1.790.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.940.640,85	2.032.800	2.843.900	0	15.954.700	1.152.100	4.597.400
36. Finanzmittelveränderung	17.114.675,11	14.060.100	14.608.200	0	28.070.200	13.355.700	17.403.700

Produktbeschreibungen

Produkt	611001000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung	
Veranlagung und Abwicklung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer; Vereinnahmung von Steueranteilen, Zuweisungen und Umlagen; Satzungsrecht	
Erläuterungen	
Überschuss: 12.320.200 € (2025: 12.538.600 €)	
<u>Teilergebnishaushalt</u>	
Ziff 1:	<p>Grundsteuer A 94.800 € (2025: 92.500 €) Erhöhung Hebesatz zum 01.01.2026 von 410 v.H. auf 430 v.H.</p> <p>Grundsteuer B 3.354.100 € (2025: 3.160.000 €); mit Ratsbeschluss vom 30.01.2018 wurde die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft und die Grundsteuer B zur Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen ab dem 01.01.2018 um 160%-Punkte erhöht – aufkommensneutraler Hebesatz ab 2025 = 410 v.H., darin sind dann 107 v.H. zur Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen enthalten</p> <p>Erhöhung Hebesatz zum 01.01.2026 von 410 v.H. auf 430. v.H.</p> <p>Gewerbesteuer 5.160.000 € (2025: 5.000.000€) Erhöhung Hebesatz zum 01.01.2026 von 420 v.H. auf 440 v.H.</p> <p>Zweitwohnungssteuer 140.000 € (2025: 170.000 €)</p> <p>Hundesteuer 135.000 € (2025: 131.500 €)</p> <p>Vergnügungssteuer 138.800 € (2025: 125.000 €)</p> <p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.300.000 € (2025: 7.700.000 €)</p> <p>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 684.900 € (2025: 560.000 €)</p>
Ziff 2:	<p>Schlüsselzuweisung vom Land 4.015.000 € (2025: 4.360.000 €) – nach Bekanntgabe vorläufiger Grundbetrag</p>

Fachbudget	500	Budget Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	501	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r	Frau Schumann	

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 313.000 € (2025: 296.000 €)

Ziff 3: **Auflösung Investitionszuweisungen und sonstige Zuweisungen** (nur für Investitionszuweisungen bis 2008)

Ziff 8: **Zinsen für Steuernachforderungen** 35.000 € (2025: 30.000 €);

Ziff 16: **Abschreibungen auf Forderungen** 100.000 € (2025: 50.000 €)

Ziff 17: **Verzinsung von Steuernachzahlungen** 15.000 € (2025: 25.000 €)

Ziff 18: **Gewerbsteuerumlage** 415.000 € (2025: 430.0000 €)

Kreisumlage 49,5 % 9.610.000 € (2025: 8.700.000 €)

Allgemeine Umlagen an Land; Entschuldungsfonds 25.800 € (2025: 25.800 €);

Ziele

Erzielen von Einnahmen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Anzahl Fälle Grundsteuer A	770,00	750,00	746,00	713,00
Anzahl Fälle Grundsteuer B	6.800,00	6.700,00	6.656,00	6.596,00
Anzahl Fälle Gewerbesteuer	230,00	230,00	230,00	231,00
Anzahl Fälle Zweitwohnungssteuer	320,00	300,00	291,00	295,00
Anzahl angemeldete Hunde	1.730,00	1.770,00	1.727,00	1.709,00
Anzahl angemeldete Automaten Vergnügungssteuer	26,00	28,00	26,00	28,00

Produkt 612001000 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: **550.500 €** (2025: 436.800 €)

Teilergebnishaushalt

Ziff 7: Zinsen für Investitionskredite und Bürgschaftsprovision von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 4.000 € (2025: 4.300 €)
Zinsen Festgeld und Tagesgeld 1.000 € (2025: 5.000 €)

Ziff 17: Zinsen Investitionskredite laufende Investitionskredite 358.600 € (2025: 245.000 €)
zuzüglich Zinsen Kreditaufnahme Dezember 2025 aus der Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 2.500.000 € 81.500 €

Fachbudget	500	Budget Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	501	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Frau Schumann

zuzüglich Zinsen voraussichtliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 3.157.100 € im Sommer 2026 zu einem Zinssatz von 3,5% 55.300 €
zuzüglich Zinsen Kreditaufnahme 2026 in Höhe von 4.009.200 € (im letzten Quartal 2026) zu einem Zinssatz von 3,5% 35.100 €
geplante Gesamtzinsbelastung für Investitionskredite = 530.500 € (2025 = 426.100 €)
 Zinsen Liquiditätskredite 25.000 € (2025: 20.000 €)

Teilfinanzhaushalt

Ziff 6: Erstattung der Tilgungsleistung für Darlehen von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 10.000 € (2025: 9.900 €)

Ziff 34: Für die Jahre 2026 ff. sind folgende Neukreditaufnahmen vorgesehen:

2026: 4.009.200 €
 2027: 17.364.100 €
 2028: 2.917.900 €
 2029: 6.388.100 €

Die Tilgung der laufenden Kredite beträgt rund 1.165.000 € pro Jahr, das bedeutet, dass die investive Verschuldung der Gemeinde in den nächsten Jahren steigen wird. Zinsleistungen und Tilgungsleistungen für die neu aufzunehmenden Kredite wurden in den nächsten Jahren ebenfalls berücksichtigt.

Da alle Darlehen, bis auf die KfW Darlehen, endfinanziert sind, steht die nächste Umschuldung laut jetziger Planung dann erst wieder im Jahr 2041 an.

Ziff 35: Tilgung Kreisschulbaukasse 85.000 € (2025: 74.700 €)
 Tilgung Investitionskredite laufend 1.048.700 € (2025: 967.800 €)
 Tilgung für die geplante Neuaufnahme in Höhe von 3,157 Mio. € Sommer 2026 31.600 €
 Tilgung für den neu aufgenommenen Kredit in Höhe von 2,5 Mio. Euro im Dezember 2025 erfolgt erstmalig in 2027
 Die Tilgung der geplanten neu aufzunehmenden Kredite im Jahr 2026 erfolgt erst ab 2027.

Ziele

Verringerung des Schuldenstandes

<u>Kennzahlen</u>	Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.06.2025	Ist 2024
Höchstbetrag Liquiditätskredite	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Durchschnittlicher Zinssatz langfristige Kredite	1,80	1,60	1,54	1,54

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
Budget 100	26.000,00 €	502.900,00 €	-476.900,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
THH 101	5.100,00 €	457.400,00 €	-452.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 102	20.900,00 €	45.500,00 €	-24.600,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
Budget 200	5.746.700,00 €	15.286.400,00 €	-9.539.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 201	113.400,00 €	1.785.300,00 €	-1.671.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 202	292.000,00 €	1.124.600,00 €	-832.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 203	334.600,00 €	2.073.000,00 €	-1.738.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 204	3.754.100,00 €	8.689.200,00 €	-4.935.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 205	911.100,00 €	1.307.500,00 €	-396.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 206	341.500,00 €	306.800,00 €	34.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 300	512.100,00 €	1.278.700,00 €	-766.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 301	103.100,00 €	953.700,00 €	-850.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 302	409.000,00 €	5.000,00 €	404.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 303	0,00 €	320.000,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 400	928.000,00 €	5.722.000,00 €	-4.794.000,00 €	270.000,00 €	93.000,00 €	177.000,00 €
THH 401	140.200,00 €	1.091.900,00 €	-951.700,00 €	270.000,00 €	93.000,00 €	177.000,00 €
THH 402	13.000,00 €	466.800,00 €	-453.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 403	182.200,00 €	484.500,00 €	-302.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 404	543.100,00 €	2.062.300,00 €	-1.519.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 405	26.900,00 €	651.300,00 €	-624.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 406	22.600,00 €	965.200,00 €	-942.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 500	22.491.000,00 €	10.721.300,00 €	11.769.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
THH 501	22.491.000,00 €	10.721.300,00 €	11.769.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	29.703.800,00 €	33.511.300,00 €	-3.807.500,00 €	410.000,00 €	233.000,00 €	177.000,00 €

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung im Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budget 100	5.100,00 €	461.400,00 €	-456.300,00 €	140.000,00 €	77.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-393.800,00 €	0,00 €
THH 101	5.100,00 €	457.100,00 €	-452.000,00 €	0,00 €	27.500,00 €	-27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-479.500,00 €	0,00 €
THH 102	0,00 €	4.300,00 €	-4.300,00 €	140.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.700,00 €	0,00 €
Budget 200	5.565.900,00 €	14.341.600,00 €	-8.775.700,00 €	571.700,00 €	2.075.800,00 €	-1.504.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.279.800,00 €	0,00 €
THH 201	4.400,00 €	1.563.600,00 €	-1.559.200,00 €	0,00 €	44.100,00 €	-44.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.603.300,00 €	0,00 €
THH 202	279.900,00 €	944.400,00 €	-664.500,00 €	321.700,00 €	445.000,00 €	-123.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-787.800,00 €	0,00 €
THH 203	304.000,00 €	1.865.000,00 €	-1.561.000,00 €	250.000,00 €	1.524.700,00 €	-1.274.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.835.700,00 €	0,00 €
THH 204	3.725.000,00 €	8.407.200,00 €	-4.682.200,00 €	0,00 €	51.500,00 €	-51.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.733.700,00 €	0,00 €
THH 205	911.100,00 €	1.277.300,00 €	-366.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-366.200,00 €	0,00 €
THH 206	341.500,00 €	284.100,00 €	57.400,00 €	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.900,00 €	0,00 €
Budget 300	512.100,00 €	948.700,00 €	-436.600,00 €	0,00 €	720.000,00 €	-720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.156.600,00 €	0,00 €
THH 301	103.100,00 €	943.700,00 €	-840.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-840.600,00 €	0,00 €
THH 302	409.000,00 €	5.000,00 €	404.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	404.000,00 €	0,00 €
THH 303	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	720.000,00 €	-720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-720.000,00 €	0,00 €
Budget 400	252.600,00 €	4.263.800,00 €	-4.011.200,00 €	814.400,00 €	3.392.000,00 €	-2.577.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.588.800,00 €	0,00 €
THH 401	91.400,00 €	981.500,00 €	-890.100,00 €	350.000,00 €	552.000,00 €	-202.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.092.100,00 €	0,00 €
THH 402	13.000,00 €	466.300,00 €	-453.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-453.300,00 €	0,00 €
THH 403	125.200,00 €	355.100,00 €	-229.900,00 €	10.000,00 €	114.000,00 €	-104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-333.900,00 €	0,00 €
THH 404	9.700,00 €	1.030.100,00 €	-1.020.400,00 €	326.900,00 €	1.055.000,00 €	-728.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.748.500,00 €	0,00 €
THH 405	0,00 €	573.200,00 €	-573.200,00 €	127.500,00 €	1.090.000,00 €	-962.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.535.700,00 €	0,00 €
THH 406	13.300,00 €	857.600,00 €	-844.300,00 €	0,00 €	581.000,00 €	-581.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.425.300,00 €	0,00 €
Budget 500	22.375.600,00 €	10.621.300,00 €	11.754.300,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.009.200,00 €	1.165.300,00 €	2.843.900,00 €	14.608.200,00 €	0,00 €
THH 501	22.375.600,00 €	10.621.300,00 €	11.754.300,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.009.200,00 €	1.165.300,00 €	2.843.900,00 €	14.608.200,00 €	0,00 €
Summe	28.711.300,00 €	30.636.800,00 €	-1.925.500,00 €	1.536.100,00 €	6.265.300,00 €	-4.729.200,00 €	4.009.200,00 €	1.165.300,00 €	2.843.900,00 €	-3.810.800,00 €	0,00 €

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltung	28.711.300,00 €	30.636.800,00 €
Investitionstätigkeit	1.536.100,00 €	6.265.300,00 €
Finanzierungstätigkeit	4.009.200,00 €	1.165.300,00 €
Summe	34.256.600,00 €	38.067.400,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.059,19	24.714,69
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466,90	300,00
4. Transferverbindlichkeiten	55,39	30,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.629,63	2.600,00
Schulden insgesamt	26.211,12	27.644,69

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	557.000	15.451.800*	676.000*	-
2026		16.460.000	0	338.000
Insgesamt	557.000	31.911.800	676.000	338.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.009.200	17.364.100	2.917.900	6.388.100

Da die Auftragsvergabe voraussichtlich erst nach Genehmigung des Haushalts 2026 erfolgt, wurden die Verpflichtungsermächtigungen erneut veranschlagt.

BETEILIGUNGSBERICHT GEMEINDE WINSEN (ALLER)

Die Gemeinde Winsen (Aller) ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Bezeichnung	Grundkapital	Anteil der Gemeinde Winsen (Aller)	Prozentsatz	Bemerkungen
Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH	100.000 €	100.000 €	100 %	Alleiniger Gesellschafter
Energieversorgung Celle Land AöR	100.000 €	11.257 €	11,26%	
Volksbank Südheide eG	Genossenschaftsanteile in Höhe von 900 €			
Abwasserzweckverband Matheide	stellt 2 Stimmen von 16 Stimmen in der Verbandsversammlung (12,5%)			
Wasserversorgungsverband Celle	stellt 1 Stimme von 9 Stimmen in der Verbandsversammlung (11,1%)			
Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V:	Die Gemeinde Winsen (Aller) ist lediglich Mitglied in dem Verein ohne Stimmrechte. Es wird ein jährlicher Beitrag entsprechend der Einwohnerzahlen gezahlt.			

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111001001	Rat - Erneuerung iPads für digitale Ratsarbeit (turnusgemäßer Tausch)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	0	0	0	0	0,00	0	27.500,00
111001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	27.500	0	0	0	0	0,00	0	27.500,00
111001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.500	0	0	0	0	0,00	0	-27.500,00
111001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	6.900	6.900	6.900	6.900	0,00	0	0,00
111003001	Zentrale Organisation - Austausch alte Schreibtische in elektrisch höhenverstellbare Schreibtische							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	21.921,11	0	24.921,11
111003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0	21.921,11	0	24.921,11
Saldo	-3.000	0	0	0	0	-21.921,11	0	-24.921,11
111003471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	200	400	400	400	400	0,00	0	0,00
111003002	Zeiterfassungssystem für die gemeindlichen Kindergärten (Terminals und Transponder)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	0	0	6.200,00	0	12.200,00
111003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	6.000	6.000	6.000	0	0	6.200,00	0	12.200,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.200,00	0	-12.200,00
111003471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	600	1.200	1.800	2.400	2.400	0,00	0	0,00
111003004	Beschaffung neuer Posteingangscanner (vorhandener Scanner kann nicht mehr mit Druckertreiber nachgerüstet werden)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
111003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
111003471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	600	600	600	600	0,00	0	0,00
111006001	EDV-Erneuerung Server 3 am Ende der Laufzeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	7.500	0	0,00	0	6.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	7.500	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	0	-7.500	0	0,00	0	-6.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	1.500	0,00	0	0,00
111006002	EDV - Erneuerung USV Systeme Am Amtshof 5 und 8 am Ende der Laufzeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	600	0,00	0	0,00
111006003	EDV - Erneuerung Extranet-Server am Ende der Laufzeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	8.000	0	0,00	0	8.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	8.000	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0,00	0	-8.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	1.600	0,00	0	0,00
111006019	EDV - Posten für nicht geplante und nicht vorhersehbare Notfälle; Ersatz für ausgefallene Server etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	9.164,23	0	33.164,23
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	9.164,23	0	33.164,23
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-9.164,23	0	-33.164,23
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00
111006025	EDV - Lizenz und Dienstleistungskosten für erforderliche Beschreibung der Maßnahme: Umsetzungen zum OnlineZugangsGesetz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
gesamtheiten								
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0	0,00
111006049	EDV - Entwicklung Künstliche Intelligenz (Entwicklungskosten/Softwarekosten für KI-Systeme zur Unterstützung der Verwaltung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	7.500,00	0	10.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	7.500,00	0	10.000,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	-7.500,00	0	-10.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0	0,00
111006051	EDV - Erneuerung Arbeitsplatzrechner Mitarbeiter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
111006052	EDV - Funktionserweiterung Digitales Dokumentenmanagementsystem (Erweiterung ECM Lizenz um Modul Aufgabenmanagement/Dashboard)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00
111006053	EDV - Erweiterung Kamerasystem Bereich AH 4/5/6							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen	0	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)								
111006055	EDV - Austausch Core-Switches Gebäude Am Amtshof 4, 5, 7, 8							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	5.000	0	0	0	0,00	0	8.600,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	3.600	5.000	0	0	0	0,00	0	8.600,00
Saldo	-3.600	-5.000	0	0	0	0,00	0	-8.600,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0	0,00
111006056	EDV - Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	500	500	500	500	0,00	0	0,00
111006057	EDV - Turnusgemäße Erneuerung des Servers 2 (Anwendungen) am Laufzeitende							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	10.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	0	0	0	0	10.000	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0,00	0	-10.000,00
111006471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010002	Installation einer Klimaanlage für den Serverraum Am Amtshof 4 (bisherige Kühlung ist nicht ausreichend)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
111010471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	700	700	700	700	0,00	0	0,00
111010004	Zaunerneuerung zwischen Schießstand Winsen und Freibad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
111010787102 Hochbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
111010471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen	0	300	300	300	300	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)								
111010006	Ladesäule mit zwei Ladepunkten für die Dienstwagen der Gemeinde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
111010471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	500	500	500	500	0,00	0	0,00
111010041	Verkauf von Baugrundstücken							
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	9.592.739,92
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	270.000	0	0	0	0	0,00	0	9.592.739,92
Saldo	270.000	0	0	0	0	0,00	0	9.592.739,92
111010099	Ankauf von Grundstücken/Flächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	335.000	25.000	25.000	0	0	3.167.391,46	0	3.217.391,46
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.000	25.000	25.000	0	0	934.875,77	0	984.875,77
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	58.904,79	0	58.904,79
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.140.128,12	0	2.140.128,12
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424002782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	33.482,78	0	33.482,78
Saldo	-335.000	-25.000	-25.000	0	0	-3.167.391,46	0	-3.217.391,46
111010130	Installation Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften (Zuschüsse müssen noch beantragt werden, Höhe steht noch nicht fest)							
Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	32.000,00	0	192.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	80.000,00	0	480.000,00
111010787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	80.000,00	0	480.000,00
111010681000 Investitionszuweisungen vom	80.000	80.000	0	0	0	32.000,00	0	192.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bund								
Saldo	-120.000	-120.000	0	0	0	-48.000,00	0	-288.000,00
111010471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
111010316199 Auflösungserträge aus Sonderposten für zukünftige Investitionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
126001004	Feuerwehr - Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	17.500	0	0	0	44.303,15	0	79.303,15
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	17.500	17.500	0	0	0	31.857,68	0	66.857,68
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	12.445,47	0	12.445,47
Saldo	-17.500	-17.500	0	0	0	-44.303,15	0	-79.303,15
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	1.400	2.800	2.800	2.800	0,00	0	0,00
126001005	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	56.572,97	0	120.572,97
126001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	16.846,54	0	16.846,54
126001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.903,35	0	21.903,35
126001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.823,08	0	81.823,08
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-56.572,97	0	-120.572,97
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	700	1.400	2.100	2.800	3.500	0,00	0	0,00
126001024	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Notstromaggregate für Feuerwehrfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	11.000	0	0	41.192,57	0	74.192,57
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	11.000	11.000	11.000	0	0	41.192,57	0	74.192,57
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-41.192,57	0	-74.192,57
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	1.300	2.600	3.900	5.200	5.200	0,00	0	0,00
126001032	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 8 (H) OFW Thören, Baujahr 1999							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	288.100	0	0	0	193.000,00	0	481.100,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten								
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	0	288.100	0	0	0	193.000,00	0	481.100,00
Saldo	0	-288.100	0	0	0	-193.000,00	0	-481.100,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	24.100	24.100	24.100	0,00	0	0,00
126001035	Feuerwehr - Austausch von Atemschutzgeräten (in 2026 Umstellung auf Überdrucktechnik laut LK Celle)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	122.000,00	0	139.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	0	0	0	0	0	122.000,00	0	139.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	-122.000,00	0	-139.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0,00	0	0,00
126001038	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung TLF 16/25 für OFW Winsen (2025) - (Fahrgestellkosten in 2024 geplant; Aufbau wird frühestens in 2027 zu zahlen sein)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	339.000	0	0	143.000,00	0	488.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	6.000	0	339.000	0	0	143.000,00	0	488.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	-339.000	0	0	-143.000,00	0	-488.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	24.400	24.400	0,00	0	0,00
126001039	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 8/6 (H) OFW Wolthausen (2026)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	208.000	0	0	338.000	0	0,00	338.000	546.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	208.000	0	0	338.000	0	0,00	338.000	546.000,00
Saldo	-208.000	0	0	-338.000	0	0,00	-338.000	-546.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	27.300	0,00	0	0,00
126001040	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 8/6 OFW Südwinen (2027)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	201.000	0	0	338.000	0,00	539.000	546.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	7.000	201.000	0	0	338.000	0,00	539.000	546.000,00
Saldo	-7.000	-201.000	0	0	-338.000	0,00	-539.000	-546.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001041	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung MTW OFW Winsen (2027)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	58.500	0	0	0	0,00	0	58.500,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	58.500	0	0	0	0,00	0	58.500,00
Saldo	0	-58.500	0	0	0	0,00	0	-58.500,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	5.900	5.900	5.900	0,00	0	0,00
126001043	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung TLF 16/24 OFW Thören (Unimog)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	250.000	0	350.000	0,00	0	607.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	7.000	250.000	0	350.000	0,00	0	607.000,00
Saldo	0	-7.000	-250.000	0	-350.000	0,00	0	-607.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001046	Feuerwehr - Neubau Schwerpunktfeuerwehr Winsen (Aller) und Feuerwehr Wolthausen (Kombipaket)							
Einzahlungen	321.700	160.800	0	0	0	0,00	0	482.500,00
Auszahlungen	0	15.000.000	0	0	0	250.000,00	15.000.000	15.250.000,00
126001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000.000	0	0	0	250.000,00	15.000.000	15.250.000,00
126001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001681100 Investitionszuweisungen vom Land	321.700	160.800	0	0	0	0,00	0	482.500,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	321.700	-14.839.200	0	0	0	-250.000,00	-15.000.000	-14.767.500,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	169.500	169.500	169.500	0,00	0	0,00
126001316199 Auflösungserträge aus Sonderposten für zukünftige Investitionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	0	0	5.300	5.300	5.300	0,00	0	0,00
126001052	Feuerwehr - Beladung LF 8 (H) OFW Thören (Fahrzeug wird frühestens in 2027 geliefert)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	100.000,00
126001783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
126001053	Feuerwehr - Beladung TLF 16/25 für OFW Winsen (Lieferung voraussichtlich in 2028)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	115.000	0	0	0,00	0	115.000,00
126001783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	0	115.000	0	0	0,00	0	115.000,00
Saldo	0	0	-115.000	0	0	0,00	0	-115.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	5.800	5.800	0,00	0	0,00
126001054	Feuerwehr - Ersatz Lufthebesatz OFW Winsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0	0,00
126001055	Feuerwehr - Neubeschaffung Einsatzwesten aufgrund neuer Kennzeichnungspflicht (Umsetzung Nds. Feuerwehrverordnung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	500	500	500	500	0,00	0	0,00
126001056	Feuerwehr - Neue Einsatzkleidung für AGT Träger (mehr Personen und							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ersatzbeschaffungen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	27.000	0	0	0	0,00	0	54.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	27.000	27.000	0	0	0	0,00	0	54.000,00
Saldo	-27.000	-27.000	0	0	0	0,00	0	-54.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	3.900	7.800	7.800	7.800	0,00	0	0,00
126001057 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	105.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	105.000	0	0	0	0	0,00	0	105.000,00
Saldo	-105.000	0	0	0	0	0,00	0	-105.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
126001058 Feuerwehr - Beladung LF 10 OFW Wolthausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001059 Feuerwehr - Beladung LF 10 Südwinen (Lieferung in 2030)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001060 Feuerwehr - Beladung TLF 2000 Thören (Lieferung in 2030)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)								
126001061	Feuerwehr - Neubau Feuerwehrhaus im OT Südwinzen nach DIN 14092							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	125.000	0	3.000.000	0	0,00	0	3.125.000,00
126001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	125.000	0	3.000.000	0	0,00	0	3.125.000,00
Saldo	0	-125.000	0	-3.000.000	0	0,00	0	-3.125.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	0	34.800	0,00	0	0,00
126001062	Feuerwehr - Neubau von einem Feuerwehrhaus im OT Meißendorf nach DIN 14092							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	125.000	0	3.000.000	0	0,00	0	3.125.000,00
126001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	125.000	0	3.000.000	0	0,00	0	3.125.000,00
Saldo	0	-125.000	0	-3.000.000	0	0,00	0	-3.125.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	0	34.800	0,00	0	0,00
126001063	FWGH Thören - Erneuerung des abgängigen Zaunes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
126001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
126001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	700	700	700	700	0,00	0	0,00
211001002	Grundschule - Microsoft Lizenzen Terminalserver nach Supportende 01-2029							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	0	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000,00
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	3.800	3.800	0,00	0	0,00
211001003	Grundschule - Erweiterung Mensaküche durch einen Anbau (Förderrichtlinie Investitionsprogramm Ganztagsausbau)							
Einzahlungen	250.000	251.200	0	0	0	0,00	0	501.200,00
Auszahlungen	1.500.000	560.000	0	0	0	50.000,00	560.000	2.110.000,00
211001787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	560.000	0	0	0	50.000,00	560.000	2.110.000,00
211001681100 Investitionszuweisungen vom Land	250.000	251.200	0	0	0	0,00	0	501.200,00
Saldo	-1.250.000	-308.800	0	0	0	-50.000,00	-560.000	-1.608.800,00
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	14.000	52.800	52.800	52.800	0,00	0	0,00
211001316199 Auflösungserträge aus Sonder- posten für zukünftige Investit	0	3.000	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)								
211001044	Grundschule - Austausch von Lehrerpulten und Stühlen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	6.000,00	0	8.300,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	2.300	0	0	0	0	6.000,00	0	8.300,00
Saldo	-2.300	0	0	0	0	-6.000,00	0	-8.300,00
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	500	700	700	700	700	0,00	0	0,00
211001050	Grundschule - 25 Klappische für Doppelsitzungsraum im 1. OG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	700	700	700	700	0,00	0	0,00
211001051	Grundschule - Kreidetafeln für die erste und zweite Klasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	300	300	300	300	0,00	0	0,00
211001052	Grundschule - Regalschränke (2 Stück)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	200	200	200	0,00	0	0,00
211001053	Grundschule - Regalhalbschränke (23 Stück)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.600	0	0	0	0,00	0	12.600,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	12.600	0	0	0	0,00	0	12.600,00
Saldo	0	-12.600	0	0	0	0,00	0	-12.600,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
211001054	Grundschule - Schränke mit zwei Türen (14 Stück)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.700	0	0	0	0,00	0	11.700,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	11.700	0	0	0	0,00	0	11.700,00
Saldo	0	-11.700	0	0	0	0,00	0	-11.700,00
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	900	900	900	0,00	0	0,00
211011019	Grundschule - Ersatzbeschaffungen Smartboards (Notfallposten)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	39.747,57	0	45.757,57
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	39.747,57	0	45.757,57
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-39.747,57	0	-45.757,57
211001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	900	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0	0,00
365021004	Bewegungskita Wirbelwind - je ein Spielhaus für Krippe und Kindergarten für den Außenbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
365021787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
365021471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	400	400	400	0,00	0	0,00
365021005	Bewegungskita Wirbelwind - 2 Sitzgruppen je für Krippe und Kindergarten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.800	0	0	0	0,00	0	2.800,00
365021783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	2.800	0	0	0	0,00	0	2.800,00
Saldo	0	-2.800	0	0	0	0,00	0	-2.800,00
365021471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	400	400	400	0,00	0	0,00
365021006	Bewegungskita Wirbelwind - 1 Sprungkasten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
365021783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
365021471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	200	200	200	0,00	0	0,00
365021007	Bewegungskita Wirbelwind - 4er Wippe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0,00	0	1.300,00
365021783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	1.300	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Saldo	0	-1.300	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
111003471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	200	200	200	0,00	0	0,00
365021008	Bewegungskita Wirbelwind - Sonnensegel zur Beschattung der Spielbereiche außen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
365021783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
365021471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
365021009	Bewegungskita Wirbelwind - Zwei Sonnenschirme zur Beschattung von Spielbereichen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
365021783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
365021471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
365031003	Kita Hinteres Sandfeld - Profi Geschirrspüler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
365031783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
365031471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	400	400	400	400	0,00	0	0,00
365051024	Kita WinSLinge - Matschanlage für die Krippe ohne Wasseranschluss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.600	0	0	0	0,00	0	1.600,00
365051783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach-	0	1.600	0	0	0	0,00	0	1.600,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
gesamtheiten								
Saldo	0	-1.600	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
365051471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	200	200	200	0,00	0	0,00
365051026	Kita WinSLinge - Ersatzbeschaffung Gartenhaus/Pumpenhaus wegen Abgängigkeit vorhandenes Gartenhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
365051783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
365051471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	400	400	400	0,00	0	0,00
365051027	Kita WinSLinge - Erneuerung Zaun							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
365051787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
365051471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	400	400	400	400	0,00	0	0,00
366001017	Spielplatz Mittelster Weg - Ersatz abgängiger Rutschenturm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
366001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	500	500	500	0	0,00	0	0,00
366001018	Spielplatz Weizenschlag - Erneuerung abgängiger Rutsch- und Spielturnm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
366001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
366001019	Spielplatz Stedden - Erneuerung abgängiger Rutschenturm und weitere DIN gerechte Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten								
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
366001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
366002001	Jugendzentrum - Neuausstattung Büromöbel (notwendig wegen Arbeits- und Gesundheitsschutz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
366002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.500,00
366002471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	400	400	400	400	0,00	0	0,00
366002002	Jugendzentrum - Sicherheitsschränke nach Regeln des GuV und Arbeitssicherheit (Aufbewahrung von Akkus, Spraydosen und Gasdruckbehältern)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
366002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
366002471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	300	300	300	300	0,00	0	0,00
421001002	Zuschuss SSV Südwinen für die Anschaffung von Judomatten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	0	0	0	0	0,00	0	3.400,00
421001781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	3.400	0	0	0	0	0,00	0	3.400,00
Saldo	-3.400	0	0	0	0	0,00	0	-3.400,00
421001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	400	400	400	400	0,00	0	0,00
424002002	Sportplatz Meißendorf - Installation von vier Mährobotern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
424002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
424002471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0,00	0	0,00
424002003	Sportplatz Südwinen - Installation von fünf Mährobotern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.000	0	0	0	0	0,00	0	54.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	54.000	0	0	0	0	0,00	0	54.000,00
Saldo	-54.000	0	0	0	0	0,00	0	-54.000,00
424002471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0,00	0	0,00
424002004	Sportplatz Walle - Erneuerung Flutlichtanlage (Ausweichplatz der Gemeinde)							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
424002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
424002681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
424002471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	900	900	900	900	0,00	0	0,00
424002316199 Auflösungserträge aus Sonderposten für zukünftige Investitionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	0	400	400	400	400	0,00	0	0,00
541001049	Sanierung Gemeindestraße "Am Krähenhof"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	375.000	0	0	0	0	0,00	0	375.000,00
541001787229 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	0,00	0	375.000,00
Saldo	-375.000	0	0	0	0	0,00	0	-375.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0,00	0	0,00
541001057	Sanierung Heckenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	307.000	0	0	0	0,00	307.000	339.000,00
541001787237 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000	307.000	0	0	0	0,00	307.000	339.000,00
Saldo	-32.000	-307.000	0	0	0	0,00	-307.000	-339.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0	0,00
541001066	Sanierung Bremer Weg (Reststrecke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	342.000	0	0	0,00	0	342.000,00
541001787244 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	342.000	0	0	0,00	0	342.000,00
Saldo	0	0	-342.000	0	0	0,00	0	-342.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	8.600	8.600	0,00	0	0,00
541001079	Teilerschließung Ziegenwinkel "bis zum Privatweg"							
Einzahlungen	0	149.400	0	0	0	0,00	0	149.400,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	146.000	0	0	0	20.000,00	146.000	166.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	149.400	0	0	0	0,00	0	149.400,00
541001787251 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	146.000	0	0	0	20.000,00	146.000	166.000,00
Saldo	0	3.400	0	0	0	-20.000,00	-146.000	-16.600,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	4.200	4.200	4.200	0,00	0	0,00
541001316199 Auflösungserträge aus Sonderposten für zukünftige Investitionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	0	0	3.700	3.700	3.700	0,00	0	0,00
541001080	Erschließung Kuhtrift							
Einzahlungen	0	0	151.200	0	0	0,00	0	151.200,00
Auszahlungen	0	22.000	146.000	0	0	0,00	0	168.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	151.200	0	0	0,00	0	151.200,00
541001787252 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	22.000	146.000	0	0	0,00	0	168.000,00
Saldo	0	-22.000	5.200	0	0	0,00	0	-16.800,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	4.200	4.200	0,00	0	0,00
541001316199 Auflösungserträge aus Sonderposten für zukünftige Investitionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	0	0	0	3.700	3.700	0,00	0	0,00
541001098	Herstellung Oberflächenentwässerung Jagdweg (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.700	0	0	0	0,00	0	15.700,00
541001787259 Auszahlung für den Tiefbau	0	15.700	0	0	0	0,00	0	15.700,00
Saldo	0	-15.700	0	0	0	0,00	0	-15.700,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	600	600	600	0,00	0	0,00
541001099	Herstellung Oberflächenentwässerung Am Sandkamp (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.000	0	0	0	0,00	0	38.000,00
541001787260 Auszahlung für den Tiefbau	0	38.000	0	0	0	0,00	0	38.000,00
Saldo	0	-38.000	0	0	0	0,00	0	-38.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
541001100	Herstellung Oberflächenentwässerung Am Bruchfeld (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	53.000	0	0	0	0,00	0	53.000,00
541001787261 Auszahlung für den Tiefbau	0	53.000	0	0	0	0,00	0	53.000,00
Saldo	0	-53.000	0	0	0	0,00	0	-53.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)								
541001101	Zuwegung Allerpark und MTV Sportheim im Schul- und Sportpark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
541001787262 Auszahlung für den Tiefbau	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	2.900	2.900	0,00	0	0,00
541001102	Sanierung Förstersteig							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	146.000	0	0	0	25.000,00	146.000	171.000,00
541001787263 Auszahlung für den Tiefbau	0	146.000	0	0	0	25.000,00	146.000	171.000,00
Saldo	0	-146.000	0	0	0	-25.000,00	-146.000	-171.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0	0,00
541001104	Herstellung Oberflächenentwässerung Rostocker Straße (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
541001787265 Auszahlung für den Tiefbau	0	0	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	700	700	0,00	0	0,00
541001105	Herstellung Oberflächenentwässerung Am Glockenberg (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	34.000	0	0	0	0,00	0	34.000,00
541001787266 Auszahlung für den Tiefbau	0	34.000	0	0	0	0,00	0	34.000,00
Saldo	0	-34.000	0	0	0	0,00	0	-34.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0	0,00
541001107	Sanierung Ochsentriff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	21.000	126.000	0	0	0,00	0	147.000,00
541001787268 Auszahlung für den Tiefbau	0	21.000	126.000	0	0	0,00	0	147.000,00
Saldo	0	-21.000	-126.000	0	0	0,00	0	-147.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	3.700	3.700	0,00	0	0,00
541001109	Herstellung Oberflächenentwässerung Up Beckmanns Felle (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	19.800	0	0	0,00	0	19.800,00
541001787270 Auszahlung für den Tiefbau	0	0	19.800	0	0	0,00	0	19.800,00
Saldo	0	0	-19.800	0	0	0,00	0	-19.800,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	800	800	0,00	0	0,00
541001110	Herstellung Oberflächenentwässerung Wickers Imberg (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	29.000	0	0	0,00	0	29.000,00
541001787271 Auszahlung für den Tiefbau	0	0	29.000	0	0	0,00	0	29.000,00
Saldo	0	0	-29.000	0	0	0,00	0	-29.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	1.100	1.100	0,00	0	0,00
541001111	Sanierung Steinförder Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	255.000	0	0	0,00	0	285.000,00
541001787272 Auszahlung für den Tiefbau	0	30.000	255.000	0	0	0,00	0	285.000,00
Saldo	0	-30.000	-255.000	0	0	0,00	0	-285.000,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	7.200	7.200	0,00	0	0,00
541001112	Sanierung Am Reitplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	77.200	0	0	0,00	0	87.200,00
541001787273 Auszahlung für den Tiefbau	0	10.000	77.200	0	0	0,00	0	87.200,00
Saldo	0	-10.000	-77.200	0	0	0,00	0	-87.200,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	2.200	2.200	0,00	0	0,00
541001113	Herstellung Oberflächenentwässerung Wolfskuhle (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	23.700	0	0,00	0	23.700,00
541001787274 Auszahlung für den Tiefbau	0	0	0	23.700	0	0,00	0	23.700,00
Saldo	0	0	0	-23.700	0	0,00	0	-23.700,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	0	900	0,00	0	0,00
541001115	Herstellung Oberflächenentwässerung Ringweg (in Eigenregie durch den Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	14.500	0	0	0	0,00	0	14.500,00
541001787276 Auszahlung für den Tiefbau	0	14.500	0	0	0	0,00	0	14.500,00
Saldo	0	-14.500	0	0	0	0,00	0	-14.500,00
541001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	600	600	600	0,00	0	0,00
545002003	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	72.000	0	0	0	0	163.254,41	0	235.254,41
Auszahlungen	288.000	0	0	0	0	1.332.632,63	0	1.620.632,63
545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545002681800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
545002681100 Investitionszuweisungen vom Land	72.000	0	0	0	0	163.254,41	0	235.254,41
545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	288.000	0	0	0	0	1.332.632,63	0	1.620.632,63
Saldo	-216.000	0	0	0	0	-1.169.378,22	0	-1.385.378,22
545002471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	11.600	11.600	11.600	11.600	0,00	0	0,00
545002316199 Auflösungserträge aus Sonder- posten für zukünftige Investit ionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0,00	0	0,00
547001003	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (59 Stück insgesamt als Pflichtaufgabe); 75% Förderung von der LNVG (allerdings nur auf förderfähige Kosten)							
Einzahlungen	254.900	0	0	0	0	473.200,72	0	923.200,72
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	1.218.867,38	0	1.578.867,38
547001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	1.218.867,38	0	1.578.867,38
547001681100 Investitionszuweisungen vom Land	254.900	0	0	0	0	473.200,72	0	923.200,72
547001681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-105.100	0	0	0	0	-745.666,66	0	-655.666,66
547001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	26.600	26.600	26.600	26.600	0,00	0	0,00
547001316199 Auflösungserträge aus Sonder- posten für zukünftige Investit ionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	0	19.100	19.100	19.100	19.100	0,00	0	0,00
551001004	Ersatzneubau Brücke Nr. 33 in Meißendorf (Radfahrer-/Fußgängerbrücke im Naturschutzgebiet Meißendorfer Teiche) -Durchführung nur, wenn der Landkreis 75% der Kosten trägt							
Einzahlungen	0	0	168.700	0	0	0,00	0	168.700,00
Auszahlungen	0	0	225.000	0	0	0,00	0	225.000,00
551001787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0,00	0	225.000,00
551001681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	168.700	0	0	0,00	0	168.700,00
Saldo	0	0	-56.300	0	0	0,00	0	-56.300,00
551001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	9.000	9.000	0,00	0	0,00
551001316199 Auflösungserträge aus Sonder- posten für zukünftige Investit ionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	0	0	0	6.700	6.700	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551001005	Ersatzbau Brücke 32 in Meißendorf - liegt im Naturschutzgebiet Meißendorfer Teiche und liegt in einem Rundwander/Rundfahrradweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	245.000	0	0	0,00	0	280.000,00
551001787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	245.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Saldo	0	-35.000	-245.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
551001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	3.200	3.200	0,00	0	0,00
553001001	Friedhof - Ersatzbeschaffungen Grabverbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	4.800	0	0	0	4.500,00	0	19.800,00
553001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	10.500	4.800	0	0	0	4.500,00	0	19.800,00
Saldo	-10.500	-4.800	0	0	0	-4.500,00	0	-19.800,00
553001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	1.200	3.900	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
555001001	Neubau Brücke Nr. 19 (Bannetze - Untere Drebber/Diersdamm)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	375.000	0	0	0	0	0,00	0	375.000,00
555001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	0,00	0	375.000,00
Saldo	-375.000	0	0	0	0	0,00	0	-375.000,00
555001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0,00	0	0,00
555001003	Neubau Brücke 10 (Thören Untere Drebber/vor dem Bauke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	22.500,00	0	522.500,00
555001787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Brücke Nr. 10	500.000	0	0	0	0	22.500,00	0	522.500,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	-22.500,00	0	-522.500,00
555001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0,00	0	0,00
555001004	Neubau Brücke 22 (Bannetze - Neuer Damm)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	315.000	0	0	0,00	0	340.000,00
555001787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Brücke Nr. 22	0	35.000	315.000	0	0	0,00	0	340.000,00
Saldo	0	-35.000	-315.000	0	0	0,00	0	-340.000,00
555001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	0	3.800	0	0,00	0	0,00
555001006	Forstwegebau - Sanierung verschiedener Forstwege im Gemeindegebiet (wenn Förderung aufgrund der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Land Niedersachsen erfolgt) - in 2026 geplant: Thörener Kirchweg							
Einzahlungen	127.500	127.500	0	0	0	320.671,74	0	448.171,74
Auszahlungen	175.000	175.000	0	0	0	464.641,94	0	639.641,94

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
555001787204 Tiefbaumaßnahmen	175.000	175.000	0	0	0	464.641,94	0	639.641,94
555001681100 Investitionszuweisungen vom Land	122.500	122.500	0	0	0	310.671,74	0	433.171,74
555001681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00	0	15.000,00
Saldo	-47.500	-47.500	0	0	0	-143.970,20	0	-191.470,20
555001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	8.900	18.700	28.500	28.500	28.500	0,00	0	0,00
555001316199 Auflösungserträge aus Sonder- posten für zukünftige Investit ionen (Planung im Rahmen der Haushaltsaufstellung)	6.500	13.500	20.500	27.500	27.500	0,00	0	0,00
555001008	Neubau Brücke 20 (Bannetze Bruchgraben/Diersdamm)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	310.000	0	0	0,00	0	340.000,00
555001787206 Auszahlungen für den Neubau der Örtzebrücke Wolthausen	0	30.000	310.000	0	0	0,00	0	340.000,00
Saldo	0	-30.000	-310.000	0	0	0,00	0	-340.000,00
555001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	8.500	8.500	0,00	0	0,00
555001018	Ersatzneubau Brücke Nr. 30 (Wolthausen Faßkanalweg/Faßweg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	260.000	0	0	0,00	0	290.000,00
555001787218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	260.000	0	0	0,00	0	290.000,00
Saldo	0	-30.000	-260.000	0	0	0,00	0	-290.000,00
555001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	0	0	0	3.300	3.300	0,00	0	0,00
571001003	Verkauf von Gewerbegrundstücken							
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	1.116.842,76	0	1.711.242,76
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571001682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	0	0	0	1.116.842,76	0	1.711.242,76
Saldo	140.000	0	0	0	0	1.116.842,76	0	1.711.242,76
571001004	Landarztprämie - Investitionszuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
571001781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
571001471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushalts- planaufstellung)	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
573002001	Ausstattung DGH - Ersatzbeschaffungen -2026: Ersatzbeschaffung Stühle/Tische DGH (Meißendorf)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	3.000	3.000	0	0	11.000,00	0	18.000,00
573002783110 Auszahlungen für	7.000	3.000	3.000	0	0	11.000,00	0	18.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten								
Saldo	-7.000	-3.000	-3.000	0	0	-11.000,00	0	-18.000,00
573002471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	7.000	400	600	800	1.000	0,00	0	0,00
573002005	DGH Walle - neuer externer Stromanschluss für Veranstaltungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
573002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
573002471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	800	800	800	800	0,00	0	0,00
573003002	jährliche Aufstockung Kapitalrücklage WBA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	720.000	400.000	400.000	400.000	0	2.510.000,00	0	2.432.000,00
573003784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573003784390 Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	2.110.000,00	0	2.110.000,00
573003784390 Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundene Unternehmen	720.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000,00	0	322.000,00
571001781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-720.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.510.000,00	0	-2.432.000,00
573004004	Bauhof - Ersatzbeschaffung Schlägelmähwerk (Ausleger; Baujahr 2009)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	42.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
573004471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
573004005	Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Doppelkabine Dreiseitenkipper (Baujahr 2015)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	0	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573004471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
573004006	Bauhof - Neuanschaffung eine Schlegelmähers für den Traktor mit größerer Breite							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sachgesamtheiten	24.000	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
573004471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0	0,00
573004056	Bauhof - Neubau Siloplatte zur eigenen Kompostierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	60.000,00	0	110.000,00
573004787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	60.000,00	0	110.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	-110.000,00
573004471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	4.400	4.400	4.400	0	0,00	0	0,00
573004063	Bauhof-Umbau und Erweiterung des Gebäudes durch Anbau einer Halle und Erweiterung des Raumprogramms im Bestandsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	490.000	0	0	0	0	450.000,00	0	850.000,00
573004787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	490.000	0	0	0	0	450.000,00	0	850.000,00
Saldo	-490.000	0	0	0	0	-450.000,00	0	-850.000,00
573004471199 Abschreibungen für manuell geplante Investitionen (im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung)	0	26.500	26.500	26.500	26.500	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.526.100	768.900	319.900	0	0	2.105.969,63	0	14.565.609,55
Auszahlungen	6.265.300	18.543.100	3.648.000	6.796.200	1.074.000	10.357.135,01	17.136.000	44.058.245,01
Zu-/Überschuss	-4.739.200	-17.774.200	-3.328.100	-6.796.200	-1.074.000	-8.251.165,38	-17.136.000	-29.492.635,46

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-		
2	Erste/r Gemeinderat/-rätin	A 15	1	1	1	-		
Laufbahngruppe 2								
3	Gemeinde-Oberrat/-Oberrätin	A 14	1	1	1	-		
4	Gemeinde-Rat/-Rätin	A 13	-	-	-	-		
5	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	2	2	2			
6	Amtfrau/Amtmann	A 11	1	1	0,65	-	0,35	
7	Oberinspektor/in	A 10	2	2	1	-		
8	Inspektor/in	A 9	-	-	-	-		
Laufbahngruppe 1								
9	Amtsinspektor/in	A 9 mZ	-	-	0,8	-	0,2	Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9
10	Amtsinspektor/in	A 9	-	-	-	-		
11	Hauptsekretär/in	A 8	1	1	0,9	-	0,1	
..						
insgesamt			9	9	8,35		0,65	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Fehlanzeige								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellter/(Architekt	12	1	2	2	0	
2	Verwaltungsangestellte/r	11	3	2	2	0	
3	Verwaltungsangestellte/r	10	4	4	4	0	
4	Bautechniker/in	10	1	1	1	0	
5	Verwaltungsangestellte/r	9c	2,65	2,65	2,65	0	
6	Bautechniker/in	9b	2	2	2	0	
7	Verwaltungsangestellte/r	9b	7,9	7,9	7,9	0	
8	stellv. Bauhofleiter/in	9a	1	1	1	0	
9	Bautechniker/in	9a	1	1	1	0	
10	Verwaltungsangestellte/r	9a	7,9	5,4	6,4	0	
11	Straßenwärter/in	8	1	1	1	0	
12	Verwaltungsangestellte/r	8	6,3	7,3	7,3	0	
13	Verwaltungsangestellte/r	7	2,7	2,85	1,85	1	
14	Bauhofarbeiter/in	7	1	0	0	0	
15	Bauhofarbeiter/in	6	1	1	1	0	
16	Schulsekretär/in	6	1,25	0,5	1,5	0	
17	Verwaltungsangestellte/r	6	5,25	5,75	5,25	0,5	
18	Koch GS	6	1	1	1	0	
19	Hausmeister/in f. Gebäude	5	7	7	6	1	
20	Koch/Köchin Kita	5	2,8	2,8	2,8	0	
21	Verwaltungsangestellte/r	5	0,5	1	0,5	0,5	
22	Friedhofsgärtner/in	5	2	2	2	0	
23	Bauhofarbeiter/in	5	7	10	7	3	
24	Bauhofarbeiter/in	4	1	1	1	0	
25	Hauswirtschaftler/in Kita	4	0,9	0,9	0,9	0	
26	Hauswirtschaftshilfe Kita	3	3,2	3,2	3,2	0	
27	Helfer/in von Köchen, GS	3	1,5	1,4	1,4	0	
28	Verwaltungsangestellte/r	2	0,15	0,3	0,3	0	
29	Raumpfleger/in	2	1,8	3,55	2,2	1,35	
30	Friedhofswärterhelfer/in	2	0,3	0,3	0,3	0	
31	Raumpfleger/in	1	11	9,15	11	0	
32	Leiter/in Kita	S 16	2	2	2	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Leiter/in Kita/Fachberatung	S 15	2,95	2,95	2,95	0	
34	Stellv. Leiter/in Kita	S 15	2	2	2	0	
35	Stellv. Leiter/in Kita	S 13	1,9	1,95	1,9	0,05	
36	Gem.-jugendpfleger/Heilpädagogin	S 11b	2	2	2	0	
37	Erzieher/in Jugendpflege	S 8b	2	2	2	0	
38	Erzieher/in Kita I	S 8b	3	3	3	0	
39	Erzieher/in Kita II	S 8b	2,75	1,75	1,75	0	
40	Erzieher/in Kita III	S 8b	5,9	5,55	5,55	0	
41	Erzieher/in Kita IV	S 8b	0	0	0	0	
42	Erzieher/in Kita I	S 8a	12,55	12,55	12,55	0	
43	Erzieher/in Kita II	S 8a	14,5	14,45	13,45	1	
44	Erzieher/in Kita III	S 8a	12,85	12,1	12,1	0	0,9
45	Erzieher/in Kita IV	S 8a	11,45	10,3	9,4	0,9	
46	Sozialassistent/in Kita I	S 4	0	0	0	0	
47	Sozialassistent/in Kita II	S 4	0,2	1,1	1,1	0	
48	Sozialassistent/in Kita III	S 4	1,65	3,15	2,6	0,55	
49	Sozialassistent/in Kita IV	S 4	1	1	1	0	
50	Sozialassistent/in Jugendpflege	S 4	0,5	0,5	0,5	0	
51	Sozialassistententätigkeit	S 3	2,5	2,35	0,35	2	
insgesamt			171,8	171,65	163,65	11,85	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	4	4	
2	Praktikanten	Aufwandsentschädigung	1	0	

Übersicht zum Stellenplan																									
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																									
I. Beamtinnen und Beamte																									
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						gesamt	Erläuterungen								
		B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9m	A 9	A 8	A 7	A 6			A 5							
101	111002 - Verwaltungsleitung	1																			1				
102	571001 - Wirtschaftsförderung																				0				
201	111003 - Zentrale Organisation		1					1													2				
202	122003 - Ordnungsaufgaben						1														1				
301	111005 - Finanzen				0,8		1		1												2,8				
401	111010 - Liegenschaften																				0				
402	511001 - Planung u. Entwicklung				0,2				1												1,2				
404	541001 - Gemeindestraßen																				0,5				
406	573004 - Bauhof																				0,5				
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																									
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD																			gesamt	Erläuterungen			
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S16	S15	S13	S11b	S8b			S8a	S4	S3
101	1*			0,4		0,7		0,9	0,1															2	
201	2*		2	1	1	1,9	1,2	1	1,2	0,5			0,2								0,9			10,75	
202	3*					1,9		1,6	2,3				0,3											6,1	
203	4*			0,6				1,3	2,8	1,2		1,5		3,6										10,95	
204	5*					1,9	0,4			2,8	0,9	3,2	1,1	3,2	2	5	1,9	2	14	50	3,4	2,5		94,25	
205	6*					4																		4	
206	7*					0,1		1		2			0,3											3,4	
301	8*			2	1,7	1,2	1	0,9	1,2															7,85	
401	9*	1				2	1			5				4,3										13,3	
402	13*		1			2																		3	
403	14*									0,3														0,3	
404	10*			1		1,5	2																	4,5	
405	11*									2,5														2,5	
406	12*					0,5		1	1	5	1		0,4											8,9	
Erläuterung:																									
1* =		111001 - Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse, 111002 - Verwaltungsleitung, 111004 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																							
2* =		111003 - Zentrale Organisation, 111006 - Elektronische Datenverarbeitung, 111007 - Gleichstellungs-/Integrationsbeauftragte																							
3* =		121002 - Wahlen u. Statistik, 122001 - Meldestandswesen, 122002 - Personenstandswesen, 122003 - Ordnungsaufgaben, 126001 - Brandschutz (Feuerwehr)																							
4* =		211001 - Grundschule, 252002 - Gemeindearchiv, 272001 - Öffentliche Bücherei																							
5* =		365001 - Kindertagesstätten, 366002 - Jugendzentrum, 367501 - Familien- u. Seniorenservicebüro																							

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
----------	----------------------	---------	-----------------------	--	--------------------------------	--------------------------	-------------

insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Stand der Daten: 15.12.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Winsen (Aller)

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 13.167

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	30.365.293,99	28.733.200	29.703.800	30.545.200	31.336.100	32.244.100
Gesamtaufwendungen ¹⁾	29.592.901,18	31.681.300	33.511.300	34.296.700	35.409.000	35.948.300
Gesamtergebnis ¹⁾	881.794,66	-2.948.100	-3.807.500	-3.751.500	-4.072.900	-3.704.200
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	13.639.322,32 (v)	10.691.222,32 (v)	6.883.722,32 (v)	3.132.222,32 (v)	- 940.677,68 (v)	- 4.644.877,68 (v)
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	1.888.690,23	1.700.000	0,00	/	/	/

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	1. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0,00	0,00	3.810.800	7.388.100	11.389.300	15.072.800
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	23.059.194,12	24.714,694,02	27.558.594,02	43.513.294,02	44.665.394,02	49.262.794,02
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	4.000.000	2.704.900	4.009.200	17.364.100	2.917.900	6.388.100
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	1.070.200	6.445.600 (f)	3.157.100 (v)			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	1.059.359,15	1.049.400,12	1.165.300	1.409.400	1.765.800	1.790.700
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	2.940.640,85	1.655.499,88	2.843.900	15.954.700	1.152.100	4.597.400,00

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2022. ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2021 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	35.915.479,31	32.332.089,41
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	3.537.240,77	3.100.963,35
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....	0,00	0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0,00	0,00	0,00

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	430 v.H.	
Hebesatz Grundsteuer B	430 v.H.	
Hebesatz Gewerbesteuer	440 v.H.	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**) 2022 bis 2024}
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.118,18	1.295,02

	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**) zum 31.12. 2024}
Investive Verschuldung je Einwohner	1.813,97	1.133,28

^{**) Quelle:}

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres ¹⁾
Steuerquote	57,8%	56,1%	59,0%
Allgemeine Umlagequote	25,4%	28,7%	26%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0%	0%	0%
Personalintensität	36,7%	39%	39%
Abschreibungsintensität	7,7%	6%	7%
Zinslastquote	1,0%	1%	1%
Liquiditätskreditquote	0%	0%	0%
Reinvestitionsquote	188%	659%	334%
Fremdkapitalquote ²⁾	45%		

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.



Bilanz der Gemeinde Winsen (Aller) zum 31.12.2022

Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	951.259,26	912.750,77	1. Nettoposition	32.332.089,41	35.915.479,31
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	10.277.273,24	10.277.273,24
1.2 Lizenzen	19.791,12	16.268,62	1.1.1 Reinvermögen	10.277.273,24	10.277.273,24
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	931.468,14	896.482,15	1.2 Rücklagen	3.439.057,36	5.930.548,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.920.028,84	5.289.488,47
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	513.252,33	627.899,91
2. Sachvermögen	55.153.300,11	56.931.686,04	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	12.450,37
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.297.226,39	3.477.741,66	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	5.776,19	710,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.416.332,05	27.012.313,61	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	16.422.461,48	16.303.695,84	1.3 Jahresergebnis	5.585.070,56	6.638.204,12
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	2.635,68	2.295,59	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	2.484.107,21	3.100.963,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.768,78	30.896,41	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.186.858,33	1.111.653,99	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	2.484.107,21	3.100.963,35
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.315.575,82	1.301.590,88	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.100.963,35	3.537.240,77
2.8 Vorräte	0,00	0,00	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	(339.276,26)	(279.902,26)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.477.441,58	7.691.498,06	1.4 Sonderposten	13.030.688,25	13.069.453,20
3. Finanzvermögen	2.753.586,11	1.850.105,57	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.897.968,35	10.997.093,97
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	695.807,69	770.640,89	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.053.595,33	1.847.152,85
3.2 Beteiligungen	900,00	900,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	47.028,40	22.911,18
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	30.953,72	23.903,89
3.4 Ausleihungen	88.327,46	78.604,61	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.000,00	178.257,24
3.5 Wertpapiere	11.257,00	11.257,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	142,45	134,07
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	359.440,21	378.687,11	2. Schulden	23.431.277,58	24.051.363,92
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	158.190,12	193.674,20	2.1 Geldschulden	22.024.116,73	21.142.988,60
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.300.714,00	278.824,12	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	138.949,63	137.517,64	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.024.116,73	21.142.988,60
4. Liquide Mittel	3.573.495,82	7.579.220,91	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	180.290,09	201.016,06	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.450,93	564.593,65
			2.4 Transferverbindlichkeiten	23.609,05	104.400,48
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	20.291,89	11.774,02
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	120,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	88.344,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	3.317,16	4.162,46
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.001.100,87	2.239.381,19
			2.5.1 Durchlaufende Posten	36.462,14	93.811,99
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	2.020,36	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	34.441,78	93.811,99
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	637.169,05	2.017.800,93
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	327.469,68	127.768,27
			3. Rückstellungen	6.696.957,67	7.298.943,44
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.618.172,71	5.915.259,54
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	4.830.759,00	5.077.476,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	787.413,71	837.783,54
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	619.984,96	695.053,90
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	95.200,00	453.700,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	250.000,00	100.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	113.600,00	134.930,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	151.606,53	208.992,68
BILANZSUMME	62.611.931,19	67.474.779,35	BILANZSUMME	62.611.931,19	67.474.779,35



Unterschrift

Winsen (Aller), 01.07.2024

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Euro):
insbesondere

Haushaltsreste

Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	279.902,26
Ermächtigungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	8.728.185,44
Bürgschaften	822.023,24
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	550.000,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	39.951,52