



Gemeinde Kalefeld
- Der Bürgermeister -

Beschlussvorlage

X öffentlich
nichtöffentlich

Amt/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
Bauamt/Herr Hübchen	14.09.2009	IV	88 / 2009

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Bauausschuss	23.09.2009	8

- gem. §§ 40 ff NGO (Zuständigkeit des Rates)
- X gem. § 51 Abs. 1 NGO (Vorbereitung eines Ratsbeschlusses durch einen Ausschuss)
- gem. § 55 g Abs. 1 NGO (Entscheidung des Ortsrates)
- gem. § 55 g Abs. 3 NGO (Anhörung des Ortsrates)
- gem. § 57 Abs. 1 NGO (Vorbereitung eines Ratsbeschlusses durch den VA)
- gem. § 57 Abs. 2 und 3 NGO (Zuständigkeit des VA)
- gem. § 62 Abs. 1 Ziff. 1 NGO (Beteiligung eines Ausschusses bei der Vorbereitung eines VA-Beschlusses durch den BM)

Beratungsgegenstand
Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nachtragshaushalt 2009

Beschlussvorschlag
Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat, die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nachtragshaushalt 2009, mit der Änderung unter der Haushaltstelle 1.2.6.01.4251000, zu beschließen.

Beratungsergebnis

Gremium	Einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss sh. nachfolgend
Bauausschuss							

Sachbericht zur Vorlage

Die für den 2. Nachtragshaushalt vom Bauamt angemeldeten Mittel sind der beigefügten Auflistung zu entnehmen. Die Notwendigkeit ergibt sich größtenteils aus den Erläuterungen.

Im Ergebnishaushalt sind die größten Positionen erforderliche Mittel für Planungskosten (5.1.1.01.4291000) mit + 11.500 EUR sowie weitere Betriebsausgaben (5.4.1.01.4271000) mit + 51.000 EUR (bedingt durch erhöhten Aufwand für den Winterdienst).

Im Finanzhaushalt wurden die bisher nicht geförderten Hochwasserschutzmaßnahmen entnommen. Außerdem wurden u.a. die Mittelanmeldungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II korrigiert.

Im Bereich Feuerwehrwesen haben sich die Ansätze für die Feuerschutzsteuer „1.2.6.01.3142001“ (-14.600 EUR) und Mitgliedsbeiträge 1.2.6.01.4429000 (- 400 EUR) verändert.

Noch nicht im Planentwurf berücksichtigt sind Kosten für eine Pumpenreparatur bei der Feuerwehr Willershausen. Die im Fahrzeug befindliche TS muss repariert werden. Der Ansatz auf der Haushaltstelle 1.2.6.01.4251000 muss um 4.800 EUR erhöht werden. Dieses müsste in den Gesamtplan noch eingearbeitet werden.

Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot

Gleichstellungsbelange werden berührt: Ja Nein

Finanzielle Auswirkungen

keine	Betrag	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr
Erträge			
Aufwendungen			

Mittelanmeldung 2. Nachtragshaushalt 2009

Haushaltstelle	Bezeichnung		Ansatz alt	+ / -	Ansatz neu	Grund	
3.6.5.02.	Kiga Echte	baul. Unterhaltung	3.000	1.500	4.500	Lampentausch in Aula (Unfallschutz)	
3.6.5.02.	Kiga Echte	Außenanlagen	3.500	5.200	8.700	Pflasterung Eingang, Zufahrtstor	
3.6.5.03.	Kiga Kalef.	baul. Unterhaltung	4.000	6.200	10.200	überzogen 3.500; noch: Fußboden Grpraum 2.700	
3.6.5.03.	Kiga Kalef.	Außenanlagen	2000	1.500	3.500	Zaunerneuerung	
1.2.6.01.	Feuerwehr	baul. Unterhaltung	3.500	4.000	7.500	Dachreparatur FF Düderode	
4.2.4.01.	Sportpl.	baul. Unterhaltung	100	700	800	Wasserleitung Sportpl. Seboxen	
4.2.4.02.	Freibad	Außenanlagen	2.000	2.000	4.000		
4.2.4.02.	Freibad	Geräte, Ausstattung	4.000	2000	6000	Reparatur und Instandsetzung	
5.1.1.01.	Planungskosten	Bauleitplanung	1.000	11.500	12.500	8.600 bereits Überplanm. beschlossen durch VA am 22.01.09	
5.1.1.01.	Gerichts u. ähnl. Kosten		0	7.300	7.300	2500 aus Vorjahr GE Sportplatz Kalefeld Klausing - Städtebaul. Vertrag etc.	
5.3.3.01.	Wasservers.	Unterhaltung	14.000	6.000	20.000	erhöhter Rep.-Aufwand durch Rohrbrüche	
5.3.3.01.	Wasservers.	Unterh. bewegl. Verm.	0	1.000	1.000		
5.3.3.01.	Wasservers.	Schutzkleidung	300	200	500	neue Mitarbeiter	
5.3.3.01.	Wasservers.	Wasserabgabe	26.000	-1.600	24.400	geringere Abgabe	

5.3.8.01.	4211000	Abwasser	baul. Unterhaltung	16.000	3.000	19.000			
5.3.8.01.	4221000	Abwasser	Unterh. bewegl. Verm.	0	7.000	7000	erhöhter Reparatur- und Wartungsaufwand		
5.4.1.01.	3142001	Straßen	Zuweisung Landkreis	0	1.600	1.600			
5.4.1.01.	4261200	Straßen	Schutzkleidung	900	200	1.100	neue Mitarbeiter		
5.4.1.01.	4271000	Straßen	weitere Betriebsausg.	35.000	51.000	86.000	Winterdienst, Streumaterial (bereits 33.200 überzogen)		
5.5.1.01.	4212000	öffentl. Grünanl.		9.200	8.000	17.200	Baumschnittarbeiten		
5.5.3.02.	4212000	Friedhof Echte	Außenanlagen	2.000	1.000	3.000	Einebnung, Herstellung Zuwegung		
5.7.3.02.	4211000	Alte Schule	baul. Unterhaltung	1.000	5.500	6.500	3.300 Heizung Mietwgh., 2.200 Heizung Rest		
5.7.3.09.	4211000	Düderode	baul. Unterhaltung	2.000	3.000	5.000	Renovierung, Kegelbahnrep.		
5.7.5.01.	4212000	Fremdenverk.	baul. Unterhaltung	500	1.000	1.500	Radwege, Buswartehallen		

5.3.8.01.	0547872000	RW-Kanal Kirchgasse, Düderode		0	13.600	13.600	12.700 bereits durch außerpl. Ausg. durch VA (5.3.09) bewilligt		
-----------	------------	-------------------------------	--	---	--------	--------	---	--	--

5.4.5.01.	?	Verlängerung Gehweg In der Trift	0	8.000	8.000			
5.5.2.01.	01077872000	Hochwasserrückhaltung B 445 Kalef. -Echte	138.000	./-138.000	0	kommt in diesem Jahr nicht mehr zur Ausführung		
5.5.2.01.	0107.6811001	Hochw. B 445 - Zuweisung Land	170.000	./-170.000	0	kommt in diesem Jahr nicht mehr zur Ausführung		
5.5.2.01.	0149.6811001	Hochw. Vogelsänger Br. - Zuweis. Land	140.000	./-140.000	0	kommt in diesem Jahr nicht mehr zur Ausführung		
5.5.2.01.	0149.787200	Hochw. Vogelsängwer Brücke - Planung	200.000	./-200.000	0	kommt dieses Jahr nicht mehr zur Ausführung		
5.7.3.00.	0117.7831100	Bauhof	Beschaff. bewegl. Verm.	11.250	11.250	Eilentsch. BM/stellv. BM und weitere Eilentsch.		
5.7.5.01.	0207.7831200	KircheninfatafeIn Radweg	0	5.300	5.300	VA Beschluss vom 28.04.09		
5.7.5.01.	0207.6818001	Invest-Zuwend. übrige Bereiche	0	200	200			
5.3.8.01.	0083.787200	Ing-Leistungen ARA	31.300	7.600	38.900	Einleitungsbewertung Mülldeponie Seboxen		
5.4.5.02.	1.047.873.000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	63.500	63.500	Ratsbeschluss vom 11.06.2009		
5.4.5.02.	1.046.811.001	Erneuerung der Str-Bel. Zuschuss Land	0	25.000	25.000	Ratsbeschluss vom 11.06.2009		
2.1.1.02/0201.7871000		KP II- Energ. Sanlerung GS Echte	160.000	-21.800	138.200	geringeres Ausschreibungsergebnis		
2.1.1.02/0202.7871000		KP II- Schulinfrastruktur GS Echte	32.200	21.800	54.000	erhöhtes Ausschreibungsergebnis		
5.7.3.09/0206.7871000		KP II - Auetalhalle Willershausen	307.800	-307.800	0	Keine Förderung aus KP II - Mitteln		
5.7.3.09/0206.6811001		KP II - Auetalhalle Willershausen	158.600	-158.600	0	Keine Förderung, keine Einnahme		
5.5.2.01/0205.7872000		KP II- Hochwasserschutz Weiterbach	98.000	-98.000	0	Keine Förderung aus KP II - Mitteln		
5.5.2.01/0205.6811001		KP II - Hochwasserschutz Weiterbach	68.600	-68.600	0	Keine Förderung, keine Einnahme		