



Gemeinde Kalefeld
- Der Bürgermeister -

**Ergänzungs-
Beschlussvorlage**

Öffentlich
nichtöffentlich

Amt/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
Kämmerei und Bürgerservice/Herr Mennecke	13.11.2009/ 22.01.2010 und 22.02.2010	II	119/2009

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Finanzausschuss	24.11.2009	13
Finanzausschuss	02.02.2010	8
Finanzausschuss	02.03.2010	8
Verwaltungsausschuss	11.02.2010	
Rat	18.02.2010	

- gem. §§ 40 ff NGO (Zuständigkeit des Rates)
- 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 Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2010
Beschlussvorschlag
Der Rat der Gemeinde Kalefeld stimmt dem Haushaltsplan 2010 zu und erlässt gemäß § 40 Absatz 1 Ziffer 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung die vorliegende Haushaltssatzung 2010.

Beratungsergebnis

Gremium	Einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss sh. nachfolgend
Finanzausschuss							
Verwaltungsausschuss							
Rat							

Sachbericht zur Vorlage

Der Haushaltsplanentwurf 2010 liegt seit der Ratssitzung am 29. Oktober 2009 vor. Er ist auch an die Ortsbürgermeister/innen verteilt worden.

Er wurde formal in der Ratssitzung am 15.12.2009 unter TOP 7 eingebracht.

Nachdem vom Rat Gebührenänderungen ab 2010 beschlossen wurden und auch die Novembersteuerschätzungen und deren Auswirkungen vorliegen, ergeben sich an einigen Stellen des Haushaltes 2010 Veränderungen, die als Anlage beigefügt sind.

Die Veränderungen führen zu deutlichen Verbesserungen in den Haushalten 2010 bis 2013.

Aufgrund der Finanzausschusssitzung am 02.02. und der VA-Sitzung am 11.02.2010 haben sich weitere Veränderungen ergeben, die dieser Vorlage als Anlage zusammen mit der daraus resultierenden neuen Haushaltssatzung 2010 beigefügt sind.

Die Grundschule Sebexen soll aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.02.2010 geschlossen werden.

Die Aufwendungen und Erträge werden bis zur tatsächlichen Schließung weiter unter dem Produkt 2.1.1.03 gebucht. Anschließend werden die Aufwendungen und Erträge wie folgt aufgeteilt:

- Produkt 4.2.4.03 Turnhalle Sebexen
- das dann ehemalige Schulgebäude wird unter Produkt 1.1.1.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft als eigenständiger Kostenträger in der Kostenrechnung geführt.

Es wird empfohlen, die Veranschlagung mit den dann genauer zu ermittelnden Zahlen im 1. Nachtrag 2010 vorzunehmen.

Die Empfehlungen des Finanzausschusses sind in den überarbeiteten Entwurf eingearbeitet worden.

Für die Mensa in der Grundschule Düderode sind 2.500 € für bauliche Maßnahmen und 2.500 € für Einrichtungsgegenstände in den Haushalt 2010 eingearbeitet.

5.000 € stehen für die Planungskosten der Brücken Hasenkamp und Misttor (Ortschaft Sebexen) bereit, ohne dass ein erhöhter Haushaltsansatz notwendig war.

Im Bereich Friedhofswesen gab es bis 2008 nur 2 Unterabschnitte. Diese wurden per „Überleitungsmatrix“ auf insgesamt 10 Produkte, insbesondere Produkt 5.5.3.07 „Friedhof Wiershausen“ und Produkt 5.5.3.09 „Friedhofskapelle Willershausen“ übergeleitet. Eine weitere Unterteilung war auch in Absprache mit den Prüfungsämtern nicht vertretbar.

Die inzwischen eingetretenen Veränderungen sind für die Haushaltsjahre 2010 – 2013 für jedes einzelne Konto nachstehend dokumentiert.

Ebenso sind die Gesamtergebnisse (EDV-Ausdruck) beigefügt.

Danach entwickeln sich die Ergebnishaushalte und die Finanzhaushalte wie folgt:

Ergebnishaushalte	Finanzhaushalte aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2010: -580.100 €	-63.900 €
2011: -168.600 €	+349.600 €
2012: -125.600 €	+388.700 €
2013: - 60.700 €	+399.100 €

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit (946.800 €) sind in Höhe von 691.800 € über Kredite zu finanzieren.

Für ordentlichen Tilgungen sind 2010 insgesamt 696.500 € veranschlagt.

Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot

Gleichstellungsbelange werden berührt: Ja Nein

Finanzielle Auswirkungen -

keine	Betrag	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr
Erträge			
Aufwendungen			

Die Haushaltsmittel stehen stehen nicht stehen teilweise zur Verfügung

**Änderung von Haushaltsansätzen aufgrund der Finanzausschusssitzung
vom 02.02. und der VA-Sitzung vom 11.02.2010**

Haushaltsjahr 2010

Konto	Ergebnishaushalt = E Finanzhaushalt= F	Bezeichnung	Ansatz Veränderung bisher	Ansatz Begründung neu
A. Erträge				
5.7.3.09.3321000	E	Auetalhalle;Gebühren Kegelbahn	0	2.600 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321000	F	Auetalhalle;Gebühren Kegelbahn	0	2.600 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.3321100	E	Auetalhalle; Gebühren Sauna	0	5.100 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321100	F	Auetalhalle; Gebühren Sauna	0	5.100 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.3321200	E	Auetalhalle; Hallenbenutzungsgeb.	0	4.300 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321200	F	Auetalhalle; Hallenbenutzungsgeb.	0	4.300 Betrieb läuft weiter
5.3.8.02.3321000	E	Dezentrale Abwasseranlagen; Benutzungsgebühren	500	2.900 Erhöhung der Abwasser- gebühr
5.3.8.02.6321000	F	Dezentrale Abwasseranlagen; Benutzungsgebühren	500	2.900 Erhöhung der Abwasser- gebühr
4.2.4.02.3321000	E	Freizeitanlage Freibad; Eintrittsg.	40.000	1.100 Gebührenerhöhung Saisonkarten
4.2.4.02.6321000	F	Freizeitanlage Freibad; Eintrittsg.	40.000	1.100 Gebührenerhöhung Saisonkarten
6.1.2.01/9033.6927301	F	Kreditaufnahmen im Haushalt 2010	686.800	5.000 Erhöhung wegen Mensa GS Düderode

Konto	Ergebnishaushalt = E Finanzhaushalt = F	Bezeichnung	Ansatz Veränderung bisher	Ansatz Begründung neu
B. Aufwendungen				
1.1.1.01.4271100	E	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.000	500 Beratung Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.01.7271100	F	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.000	500 Beratung Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.01.4429000	E	Verfüungsmittel	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.01.4429000	F	Verfüungsmittel	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.05.4431100	E	Personaldienste; Fachliteratur	4.100	3.000 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.05.7431100	F	Personaldienste; Fachliteratur	4.100	3.000 Haushaltssicherungskonzept
5.7.5.01.4271000	E	Förderung des Fremdenverkehrs; Fremdenverkehrsprospekte	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.5.01.4271000	F	Förderung des Fremdenverkehrs; Fremdenverkehrsprospekte	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.2.6.01.4452001	E	Brandschutz; Versicherungsbeiträge	11.100	7.100 VA am 11.02.2010
1.2.6.01.7452001	F	Brandschutz; Versicherungsbeiträge	11.100	7.100 VA am 11.02.2011
4.2.1.01.4271000	E	Allg. Sportförderung; Sportlerehrg.	0	500 Finanzausschuss
4.2.1.01.7271000	F	Allg. Sportförderung; Sportlerehrg.	0	500 Finanzausschuss
5.4.1.01.4271000	E	Gemeindestraßen; Weitere Betriebsausgaben; u. a. Winterdienst	50.000	90.000 VA am 11.02.2010
5.4.1.01.4271000	F	Gemeindestraßen; Weitere Betriebsausgaben; u. a. Winterdienst	50.000	90.000 VA am 11.02.2011
2.1.1.01/0019.7871000	F	Grundschule Düderode; Erwerb von bewegl. Vermögen über 1000 €	0	Mensa; Einrichtungsgegenstände 2.500
2.1.1.01/0224.7871000	F	Grundschule Düderode; Baumaßnahmen Einrichtung Mensa	0	2.500 Mensa; Baumaßnahmen

**Änderung von Haushaltsansätzen aufgrund der Finanzausschussitzung
vom 02.02. und der VA-Sitzung vom 11.02.2010**

Konto	Ergebnishaushalt = E Finanzhaushalt = F	Bezeichnung	Ansatz Veränderung bisher	Ansatz Begründung neu
A. Erträge				
5.7.3.09.3321000	E	Auetalhalle;Gebühren Kegelbahn	0	2.600 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321000	F	Auetalhalle;Gebühren Kegelbahn	0	2.600 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.3321100	E	Auetalhalle; Gebühren Sauna	0	5.100 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321100	F	Auetalhalle; Gebühren Sauna	0	5.100 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.3321200	E	Auetalhalle; Hallenbenutzungsgeb.	0	4.300 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321200	F	Auetalhalle; Hallenbenutzungsgeb.	0	4.300 Betrieb läuft weiter
5.3.8.02.3321000	E	Dezentrale Abwasseranlagen; Benutzungsgebühren	500	2.900 Erhöhung der Abwasser- gebühr
5.3.8.02.6321000	F	Dezentrale Abwasseranlagen; Benutzungsgebühren	500	2.900 Erhöhung der Abwasser- gebühr
Summen:	E		500	14.900
Summen:	F		500	14.900
				15.400
				15.400

Konto	Ergebnishaushalt = E Finanzhaushalt= F	Bezeichnung	Ansatz Veränderung bisher	Ansatz Begründung neu
B. Aufwendungen				
1.1.1.01.4271100	E	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.000	500 Beratung Haushaltssiche- rungskonzept
1.1.1.01.7271100	F	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.000	500 Beratung Haushaltssiche- rungskonzept
1.1.1.01.4429000	E	Verfüungsmittel	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.01.4429000	F	Verfüungsmittel	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.05.4431100	E	Personaldienste; Fachliteratur	4.100	3.000 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.05.7431100	F	Personaldienste; Fachliteratur	4.100	3.000 Haushaltssicherungskonzept
5.7.5.01.4271000	E	Förderung des Fremdenverkehrs; Fremdenverkehrsprojekte	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.5.01.4271000	F	Förderung des Fremdenverkehrs; Fremdenverkehrsprojekte	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.03.4222000	E	DGH Eboldshausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.03.7222000	F	DGH Eboldshausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.06.4222000	E	DGH Oldershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.06.7222000	F	DGH Oldershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.08.4222000	E	DGH Wiershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.08.7222000	F	DGH Wiershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept

Konto	Ergebnishaushalt = E Finanzhaushalt = F	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Veränderung	Ansatz Begründung neu
B. Aufwendungen					
1.2.6.01.4452001	E	Brandschutz; Versicherungsbeiträge	11.200	-4.000	7.200 VA am 11.02.2010
1.2.6.01.7452001	F	Brandschutz; Versicherungsbeiträge	11.200	-4.000	7.200 VA am 11.02.2011
4.2.1.01.4271000	E	Allg. Sportförderung; Sportlerehrg.	0	500	500 Finanzausschuss
4.2.1.01.7271000	F	Allg. Sportförderung; Sportlerehrg.	0	500	500 Finanzausschuss
Summen:	E		19.900	-8.700	11.200
Summen:	F				

**Änderung von Haushaltsansätzen aufgrund der Finanzausschusssitzung
vom 02.02. und der VA-Sitzung vom 11.02.2010 Haushaltsjahr 2012**

Konto	Ergebnishaushalt Finanzhaushalt= F	Bezeichnung	Ansatz Veränderung bisher	Ansatz Begründung neu
A. Erträge				
5.7.3.09.3321000	E	Auetalhalle;Gebühren Kegelbahn	0	2.600 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321000	F	Auetalhalle;Gebühren Kegelbahn	0	2.600 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.3321100	E	Auetalhalle; Gebühren Sauna	0	5.100 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321100	F	Auetalhalle; Gebühren Sauna	0	5.100 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.3321200	E	Auetalhalle; Hallenbenutzungsgeb.	0	4.300 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321200	F	Auetalhalle; Hallenbenutzungsgeb.	0	4.300 Betrieb läuft weiter
5.3.8.02.3321000	E	Dezentrale Abwasseranlagen; Benutzungsgebühren	500	2.900 Erhöhung der Abwasser- gebühr
5.3.8.02.6321000	F	Dezentrale Abwasseranlagen; Benutzungsgebühren	500	2.900 Erhöhung der Abwasser- gebühr
Summen:	E		500	14.900
Summen:	F		500	14.900
				15.400
				15.400

Konto	Ergebnishaushalt Finanzhaushalt= F	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Veränderung	Ansatz Begründung neu
B. Aufwendungen					
1.1.1.01.4271100	E	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.000	-1.500	500 Beratung Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.01.7271100	F	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.000	-1.500	500 Beratung Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.01.4429000	E	Verfüungsmittel	1.000	-1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.01.4429000	F	Verfüungsmittel	1.000	-1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.05.4431100	E	Personaldienste,Fachliteratur	4.100	-1.100	3.000 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.05.7431100	F	Personaldienste,Fachliteratur	4.100	-1.100	3.000 Haushaltssicherungskonzept
5.7.5.01.4271000	E	Förderung des Fremdenverkehrs; Fremdenverkehrsprospekte	1.000	-1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.5.01.4271000	F	Förderung des Fremdenverkehrs; Fremdenverkehrsprospekte	1.000	-1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.03.4222000	E	DGH Eboldshausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	-200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.03.7222000	F	DGH Eboldshausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	-200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.06.4222000	E	DGH Oldershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	-200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.06.7222000	F	DGH Oldershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	-200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.08.4222000	E	DGH Wiershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	-200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.08.7222000	F	DGH Wiershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	-200	0 Haushaltssicherungskonzept

Konto	Ergebnishaushalt Finanzhaushalt=F	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Veränderung	Ansatz Begründung neu
B. Aufwendungen					
1.2.6.01.4452001	E	Brandschutz; Versicherungsbeiträge	11.300	-4.000	7.300 VA am 11.02.2010
1.2.6.01.7452001	F	Brandschutz; Versicherungsbeiträge	11.300	-4.000	7.300 VA am 11.02.2011
4.2.1.01.4271000	E	Allg. Sportförderung; Sportlerehrg.	0	500	500 Finanzausschuss
4.2.1.01.7271000	F	Allg. Sportförderung; Sportlerehrg.	0	500	500 Finanzausschuss
Summen:	E		20.000	-8.700	11.300
Summen:	F		20.000	-8.700	11.300

**Änderung von Haushaltsansätzen aufgrund der Finanzausschussitzung
vom 02.02. und der VA-Sitzung vom 11.02.2010
Haushaltsjahr 2013**

Konto	Ergebnishaushalt = E Finanzhaushalt = F	Bezeichnung	Ansatz Veränderung bisher	Ansatz Begründung neu
A. Erträge				
5.7.3.09.3321000	E	Auetalhalle; Gebühren Kegelbahn	0	2.600 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321000	F	Auetalhalle; Gebühren Kegelbahn	0	2.600 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.3321100	E	Auetalhalle; Gebühren Sauna	0	5.100 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321100	F	Auetalhalle; Gebühren Sauna	0	5.100 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.3321200	E	Auetalhalle; Hallenbenutzungsgeb.	0	4.300 Betrieb läuft weiter
5.7.3.09.6321200	F	Auetalhalle; Hallenbenutzungsgeb.	0	4.300 Betrieb läuft weiter
5.3.8.02.3321000	E	Dezentrale Abwasseranlagen; Benutzungsgebühren	500	2.900 Erhöhung der Abwasser- gebühr
5.3.8.02.6321000	F	Dezentrale Abwasseranlagen; Benutzungsgebühren	500	2.900 Erhöhung der Abwasser- gebühr
Summen:	E		500	14.900
Summen:	F		500	14.900
				15.400
				15.400

Konto	Ergebnishaushalt = E Finanzhaushalt = F	Bezeichnung	Ansatz Veränderung bisher	Ansatz Begründung neu
B. Aufwendungen				
1.1.1.01.4271100	E	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.000	500 Beratung Haushaltssiche- rungskonzept
1.1.1.01.7271100	F	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.000	500 Beratung Haushaltssiche- rungskonzept
1.1.1.01.4429000	E	Verfüungsmittel	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.01.4429000	F	Verfüungsmittel	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.05.4431100	E	Personaldienste; Fachliteratur	4.100	3.000 Haushaltssicherungskonzept
1.1.1.05.7431100	F	Personaldienste; Fachliteratur	4.100	3.000 Haushaltssicherungskonzept
5.7.5.01.4271000	E	Förderung des Fremdenverkehrs; Fremdenverkehrsprospekte	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.5.01.4271000	F	Förderung des Fremdenverkehrs; Fremdenverkehrsprospekte	1.000	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.03.4222000	E	DGH Eboldshausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.03.7222000	F	DGH Eboldshausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.06.4222000	E	DGH Oldershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.06.7222000	F	DGH Oldershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.08.4222000	E	DGH Wiershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept
5.7.3.08.7222000	F	DGH Wiershausen; bewegl. Vermögen bis 150 €	200	0 Haushaltssicherungskonzept

Konto	Ergebnishaushalt = E Finanzhaushalt = F	Bezeichnung	Ansatz Veränderung bisher	Ansatz Veränderung neu	Ansatz Begründung
B. Aufwendungen					
1.2.6.01.4452001	E	Brandschutz; Versicherungsbeiträge	11.400	-4.000	7.400 VA am 11.02.2010
1.2.6.01.7452001	F	Brandschutz; Versicherungsbeiträge	11.400	-4.000	7.400 VA am 11.02.2011
4.2.1.01.4271000	E	Allg. Sportförderung; Sportlerehrg.	0	500	500 Finanzausschuss
4.2.1.01.7271000	F	Allg. Sportförderung; Sportlerehrg.	0	500	500 Finanzausschuss
			40.200	-17.400	22800
Summen:	E		20.100	-8.700	11.400
Summen:	F		20.100	-8.700	11.400

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in seiner Sitzung am 18. März 2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.524.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.104.700 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.900 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.221.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	946.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.175.800 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.180.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.588.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.349.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 691.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 355 v. H. |
| | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 360 v. H. |

Kalefeld, den 18. März 2010

Gemeinde Kalefeld

Edgar Martin; Bürgermeister L.S.

Doppischer Budgetplan 2010

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnishaushalt (Niedersachsen)						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.760.857,45	3.419.600	3.410.700	3.535.200	3.741.700	3.933.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.965,69	1.773.700	1.664.700	2.038.900	2.042.100	2.045.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
4 sonstige Transfererträge	17.184,14	17.000	16.000	15.600	15.200	14.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501.760,13	1.407.900	1.691.000	1.681.400	1.682.400	1.683.100
6 privatrechtliche Entgelte	95.088,06	68.300	57.100	55.600	58.000	58.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.770,79	244.700	251.700	246.200	248.400	250.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88.554,73	7.700	17.700	17.700	17.700	16.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	224.548,24	255.800	254.800	260.300	265.800	266.300
12 = Summe ordentliche Erträge	7.884.729,23	7.355.600	7.524.600	8.011.800	8.232.200	8.429.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.880.000	1.940.800	1.970.600	2.000.000	2.031.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	24.400	12.800	13.100	13.300	13.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.791,44	1.461.100	1.312.500	1.245.400	1.304.400	1.311.900
16 Abschreibungen	0,00	977.200	972.500	974.400	970.800	969.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.938,80	356.500	335.000	365.000	380.000	400.000
18 Transferaufwendungen	3.378.921,84	3.482.800	3.149.900	3.232.500	3.306.800	3.380.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	352.272,59	355.000	381.200	379.400	382.500	384.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.447.924,67	8.537.000	8.104.700	8.180.400	8.357.800	8.490.500
22 = ordentliches Ergebnis	2.436.804,56	-1.181.400	-580.100	-168.600	-125.600	-60.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.436.804,56	-1.181.400	-580.100	-168.600	-125.600	-60.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.760.857,45	3.419.600	3.410.700	3.535.200	3.741.700	3.933.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.965,69	1.486.100	1.377.100	1.751.300	1.754.700	1.758.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	17.184,14	17.000	16.000	15.600	15.200	14.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501.760,13	1.407.900	1.691.000	1.681.400	1.682.400	1.683.100
5 privatrechtliche Entgelte	95.027,50	78.300	57.100	55.600	58.000	58.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.831,35	244.700	251.700	246.200	248.400	250.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.554,73	7.700	17.700	17.700	17.700	17.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.362,68	342.900	336.600	342.000	347.000	266.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.543,67	7.004.200	7.157.900	7.645.000	7.865.100	7.982.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.880.000	1.939.100	1.968.900	1.998.300	2.029.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	23.000	11.700	11.900	12.100	12.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.132.791,44	1.448.600	1.321.600	1.254.500	1.313.500	1.321.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.938,80	356.500	335.000	365.000	380.000	400.000
15 Transferauszahlungen	3.378.921,84	3.482.800	3.149.900	3.232.500	3.306.800	3.380.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.650,33	453.600	464.500	462.600	465.700	440.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460.302,41	7.644.500	7.221.800	7.295.400	7.476.400	7.583.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.241,26	-640.300	-63.900	349.600	388.700	399.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	383.870,23	370.200	248.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.171,11	193.000	5.000	134.500	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	106.763,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	644,01	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	498.448,35	564.700	255.000	136.000	6.500	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.913,00	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	721.490,20	865.000	862.500	595.000	261.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.708,11	135.100	56.300	50.400	63.400	63.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.528,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	945.639,31	1.028.100	946.800	673.400	352.400	141.400
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-447.190,96	-463.400	-691.800	-537.400	-345.900	-134.900
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.040.050,30	-1.103.700	-755.700	-187.800	42.800	264.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.494,30	1.409.100	1.175.800	697.400	646.900	385.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	1.913.401,67	1.804.800	1.180.500	758.000	875.700	753.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	87.092,63	-395.700	-4.700	-60.600	-228.800	-368.400
37 Finanzmittelveränderung						
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.127.142,93	-1.499.400	-760.400	-248.400	-186.000	-104.200
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.127.142,93	-1.499.400	-760.400	-248.400	-186.000	-104.200