

Frau Schachler
2009-16

d.schachler@kalefeld.de

**An alle
Mitglieder des Rates**

der Gemeinde Kalefeld

I.

11.09.2018

Hiermit lade ich zur 12. Sitzung (10. Wahlperiode) den Rat der Gemeinde Kalefeld ein. Die Sitzung findet am

**Donnerstag, den 20. September 2018, 19.30 Uhr,
im Gasthaus Zwickert in der Ortschaft Oldenrode**

statt.

Es ist folgende

T a g e s o r d n u n g

vorgesehen:

**Anhörung Ortsrat
gem. § 94 NKomVG**

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Einwohnerfragestunde

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandelnden Tagesordnungspunkte
4. Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Ratssitzung am 14.06.2018
5. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten
6. Lärmaktionsplanung Gemeinde Kalefeld;
Beschluss über den Lärmaktionsplan 2018 (3.Stufe)
(Drucksache-Nr.: 079/2018 1. - Ergänzungsbeschlussvorlage)
7. Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und den 2. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Drucksache-Nr.: 083/2018)
8. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Waldschwimmbad Düderode (Gebührensatzung Waldschwimmbad)
(Drucksache-Nr.: 087/2018)

9. Einbringung des Haushaltplanes 2019
10. Anträge und Anfragen

-Einwohnerfragestunde-

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt. Diese soll 30 Minuten nicht überschreiten. Bei Bedarf kann sich am Sitzungsende eine weitere Einwohnerfragestunde zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten anschließen.

Mit freundlichen Grüßen

Original unterschrieben

Jens Meyer

Protokoll

über die 11. öffentliche Sitzung (10. Wahlperiode) des Rates der Gemeinde Kalefeld am 14.06.2018 im Gasthaus Zwickert, Oldenrode

Anwesend: A. Die Mitglieder des Rates der Gemeinde Kalefeld:

1. Bürgermeister Jens Meyer
2. Armin Bock
3. Herbert Bredthauer
4. Uwe Denecke
5. Christel Eppenstein
6. Katrin Fröchtenicht
7. Otto Gropp
8. Ingo Henne
9. Klaus-Friedrich Jordan
10. Thorsten Kühn
11. Edgar Martin
12. Wolfgang Meuschke
13. André Neubauer
14. Philip Freiherr von Oldershausen
15. Klaus Oppermann
16. Ingo Redeker
17. Kersten Sander
18. Harald Ude
19. Matthias Winkler

B. Von der Verwaltung:

Verw. Angestellter Burkhard Holland – Protokollführer –

Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr
Ende der Sitzung: 21.35 Uhr

Punkt 1: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Die Ratsvorsitzende, Frau Fröchtenicht, eröffnet die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Kalefeld. Sie stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Sie begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder, den Bürgermeister, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Presse und die Zuhörer/innen. Sie beglückwünscht Frau Eppenstein zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande und Herrn Neubauer zum Einzug in den Kreistag des Landkreises Northeim.

Die Sitzung wird anschließend zur Durchführung der Einwohnerfragestunde unterbrochen.

Herr Splisteser, Echte, fragt nach, ob es richtig ist, dass der Verwaltungsausschuss 1998 zur Problematik „Straßenbeleuchtung Echte“ folgenden Beschluss gefasst hat:

„Die Umstellung der Straßenbeleuchtung von Freileitung auf Erdverkabelung stellt keine Verbesserung gemäß der Straßenausbaubeitragssatzung dar und

ist daher nicht zu verlangen. Die Lampenstandorte sollten im Vorfeld überprüft und abgeklärt werden.“

Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass dieser Beschluss nach den vorliegenden Unterlagen so gefasst wurde. Es handelt sich dabei jedoch um einen rechtswidrigen Beschluss. Herr Splisteser fragt dann weiter nach, ob gegen diesen Beschluss vom damaligen Gemeindedirektor Zimmermann Einspruch eingelegt bzw. von Verwaltungsausschussmitgliedern die Kommunalaufsicht eingeschaltet wurde. Dazu erwidert Bürgermeister Meyer, dass darüber in den Unterlagen nichts gefunden wurde. Herr Meuschke führt dazu noch aus, dass die Antworten des Bürgermeisters sachlich richtig sind. Der Verwaltungsausschuss hat damals so entschieden. Dem damaligen Gemeindedirektor hat diese Entscheidung offensichtlich gereicht, denn eine Vorlage an den Rat bzw. ein Einspruch ist nicht erfolgt.

Herr Redeker, Kalefeld, bittet um Auskunft, wann die Beseitigung der nach dem Sturm Frederike offensichtlich nicht mehr standfesten Bäume im Randbereich des Campingplatzes Düderode erfolgt. Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass sich der Ausschuss für Gemeindeentwicklung den genannten Bereich bei der letzten Ortsbesichtigung angeschaut hat. Der Windbruch wurde zwischenzeitlich entfernt. Die anderen Bäume sollten noch kontrolliert werden. Die Kontrolle soll in Kürze erfolgen.

Punkt 2: Feststellung der Tagesordnung

Beschluss:

Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Punkt 3: Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandelnden Tagesordnungspunkte

Es besteht Einvernehmen, dass keine Punkte aus dem öffentlichen Teil in einer nichtöffentlichen Sitzung behandelt werden müssen.

Punkt 4: Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Ratssitzung vom 15.03.2018

Beschluss:

Das Protokoll der öffentlichen Ratssitzung vom 15.03.2018 wird genehmigt.

(Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung)

Punkt 5: Bericht des
a) Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten

Bürgermeister Meyer beglückwünscht zunächst ebenfalls Frau Eppenstein und Herrn Neubauer für die erhaltene Auszeichnung bzw. den Einzug in den Kreistag.

Von Bürgermeister Meyer wird anschließend über folgende Angelegenheiten berichtet:

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Die Maßnahmen aus dem im März 2018 verabschiedeten 1. Nachtrag 2018 sind angelaufen.

1. Die Lärmschutzmaßnahme in Oldenrode wird in den Ausbauplan mit aufgenommen und durchgeführt. Die Vertragsangelegenheiten werden nach der Sommerpause geregelt. Eine Planskizze mit den zusätzlichen 50m Lärmschutzwand liegt bereits vor.
2. Der Auftrag zur hydraulischen Untersuchung der Aue von Kalefeld bis Willershäusen und des Düderoder Baches zu Hochwasserschutzmaßnahmen ist erteilt.
3. Die Besetzung der befristeten Stelle im Bauamt gestaltet sich schwierig. Problem ist die Befristung. Es gibt einen geeigneten Bewerber, der jedoch nur ohne eine Befristung die Stelle annehmen würde. Vorgesehen ist deshalb, dem Rat in einem 2. Nachtrag 2018, der nach der Sommerpause aufgrund von Steuermehreinnahmen vorgelegt werden soll, u.a. zu empfehlen, die Befristung zu dieser Stelle aufzuheben. Grundsätzlich ist festzustellen, dass künftig Stellenbesetzungen aufgrund fehlenden Fachkräftepersonals in den öffentlichen Kommunen immer schwieriger werden wird. In fast allen öffentlichen Verwaltungen im Umkreis sind Stellen vakant, weil sich niemand findet, obwohl auch Eingruppierungen in höhere Entgeltgruppen angeboten werden. Auch hier muss die Gemeinde demnächst etwas tun, da ansonsten die Gefahr besteht, das vorhandene Personal an andere Kommunen zu verlieren. Entsprechende Vorschläge werden dem Rat mit dem Haushaltsplanentwurf 2019 unterbreitet.

Gewerbepark Kalefeld- Flächennutzungsplan

Derzeit werden Angebote zur Erstellung des Flächennutzungsplanes bei diversen Ing. Büros eingeholt. Die Ergebnisse werden nach der Sommerpause vorliegen. Danach wird die weitere Vorgehensweise in enger Abstimmung mit dem Amt für regionale Landentwicklung koordiniert.

Flurbereinigungsverfahren Echte

Für die Gemarkung Echte ist ein Flurbereinigungsverfahren angelaufen. Eine Bereisung zur Besichtigung und Aufnahme von Wegen hat stattgefunden. Die Erarbeitung der Ergebnisse und Auflistung von möglichen Maßnahmen erfolgt nunmehr durch das Amt für regionale Landentwicklung.

Beitragsfreiheit Kitas

Die Finanzhilfe des Landes wird nach intensiven Verhandlungen nun in Höhe von 55 % und steigend bis 58 % in den nächsten 3 Jahren ausfallen. Einige Fragen sind in diesem Zusammenhang noch offen (z.B. Sonderöffnungszeiten/Sprachförderung) und müssen geklärt werden. Erst wenn die finanziellen Rahmenbedingungen komplett geklärt sind und die konkreten Belegungszahlen zum 01.08.2018 vorliegen, wird dazu eine Beratung stattfinden.

Grundschule Altes Amt, Echte

Die Auftragsvergaben für die Arbeiten im Bestand sind vergeben worden. Die Arbeiten werden bereits in der kommenden Woche beginnen. Am 25.06.2018 wird zur Ausführung nochmals ein Gespräch mit der Schulleitung stattfinden. Zum beschlossenen Anbau ist noch zu klären, wie das Dach konzipiert werden soll. Dazu wird der Architekt in der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung am 21.06.2018 die Möglichkeiten aufzeigen. Danach wird die Ausschreibung für den Anbau auf den Weg gebracht werden können.

Die Baugenehmigung für den behindertengerechten Zugang zum Bürgerhaus ist erteilt worden.

Sanierung Hirtenhaus Eboldshausen

Die Aufträge für die betreffenden Gewerke

- a) Zimmererarbeiten
- b) Dachdeckerarbeiten
- c) Malerarbeiten
- d) Mauererarbeiten
- e) Tischlerarbeiten

wurden zwischenzeitlich erteilt. Ein Abstimmungsgespräch mit allen Baufirmen hat bereits stattgefunden. Mit den Arbeiten soll Anfang Juli begonnen werden.

Neubau Hochbehälter Weißenwasser

Die Arbeiten laufen planmäßig. Das Richtfest findet am 19.06.2018, 16:00 Uhr, statt. Die Einladung an Ratsmitglieder, LK, Baufirmen ist erfolgt

Ende Juni sollen die Estricharbeiten ausgeführt werden. Ende Juli soll mit dem Einbau der Edelstahlbehälter begonnen werden.

Neubau Brücke „Hasenkamp“, Sebexen

Die Gründungsarbeiten für Brücke und Durchlass sind abgeschlossen.

In der 25./26. KW ist der Einbau der Bewehrung und Betonage der Brücken-Widerlager (West- und Ostseite) geplant.

In der 26.KW soll der Einbau der Fertigteile für den Durchlass erfolgen.

Auetalhalle Willershausen

Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)

Für die RWA wurde zwischenzeitlich mit den Elektroarbeiten begonnen. Die dazu gehörenden Lüftungsarbeiten sind von der Zulieferung von Bauteilen abhängig. Mit einer abschließenden Fertigstellung wird erst nach den Sommerferien gerechnet.

Lüftungsanlage Nassräume

Die Arbeiten für die Lüftungsanlage der Nassräume werden derzeit öffentlich ausgeschrieben. Die Submission soll am 17.07.2018 erfolgen. Die Ausführung ist für den Herbst 2018 vorgesehen.

10 Jahre Harzhorn

Am 10.06.2018 fand die Auftaktveranstaltung zu den Feierlichkeiten „10 Jahre Harzhorn“ statt. Über 1.200 Besucher/innen fanden an diesem Tag den Weg zum Schlachtfeld. Weitere Veranstaltungen werden in diesem Jahr folgen. So findet am kommenden Sonntag eine Fahrradtour statt. Start um 10.00 Uhr in Willershausen an der Tongrube. Über das Harzhorn geht es dann zum PzG nach Brunshausen und zurück.

Info-Veranstaltung Sued-Link

Am 24.05.2018 fand eine Infoveranstaltung von Sued-Link in Northeim statt. Dabei haben sich keine neuen Erkenntnisse zum konkreten Trassenverlauf ergeben. Nach Festlegung des Trassenverlaufs sind weitere Untersuchungen in den Bereichen notwendig und es wird mindestens noch zwei Anhörungen geben.

Breitbandausbau

Am 06.06.2018 ist der Ausbau durch die Telekom im Kreishaus vorgestellt worden. In der Gemeinde Kalefeld werden Dögerode, Düderode, Eboldshausen, Oldershausen, Oldenrode, Westerhof, Willershausen und Wiershausen davon profitieren. In Kürze werden konkrete Ausbaupläne zugesandt, die anschließend umgehend geprüft werden müssen. Standorte der Verzweiger und Leitungsverläufe sind abzustimmen. Das muss im Bauamt prioritär bearbeitet werden, so dass es auch hier zu Beeinträchtigungen im Tagesgeschäft kommen

wird. Baubeginn soll bereits im August/September 2018 sein. Fertigstellung Ende 2019.

Windräder Enercon, Oldenrode

Die Firma Enercon hatte die Öffentlichkeit am Sonntag, den 10.06.2018, zu einer Eröffnungsveranstaltung eingeladen. Es waren viele Besucher vor Ort, um sich zu informieren.

Eco-Bus

Ebenfalls am letzten Sonntag fiel der Startschuss zum Projekt „Eco-Bus“. Bis zum 05.08.2018 läuft dieses Projekt im gesamten Gemeindegebiet, der Kernstadt Bad Gandersheim mit dem OT Heckenbeck und dem Bahnhof Kreiensen. Es bleibt zu hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot zu mehr Mobilität im ländlichen Raum annehmen, den Bus nutzen und das Projekt ein Erfolg wird. Weitere Projekte dazu werden folgen. Dies könnte ein Zukunftsmodell für ganz Niedersachsen werden, den ländlichen Raum zu vernetzen.

Ausschreibung TLF Kalefeld

Die KWL hat die endgültige Ausschreibung für das TLF Kalefeld fertiggestellt. Die Ausschreibung wird noch in diesem Monat veröffentlicht. Submission ist im Juli und am 31.07.2018 ist eine Vergleichsvorführung in Burgdorf anberaumt, um danach den Auftrag zu vergeben. Lieferzeit ca. 16. Monate.

Das Fahrzeug für Willershausen wird nach den Ferien fertiggestellt sein. Die Übergabe wird mit der Ortsfeuerwehr und dem Gemeindebrandmeister abgestimmt.

Ausbauarbeiten A7

Mit den Verantwortlichen der VIA Niedersachsen sind in den vergangenen Wochen diverse Gespräche geführt worden. Es ging um Verbesserungen bei der Umleitungsführung durch die hohen Verkehrsbelastungen aber auch um den LKW-Verkehr direkt am Baukörper. Im Bereich Oldenrode haben verstopfte Durchlässe im Bereich der Baustraße „Ausbau A7“ und der Erschließungsstraße „Windenergieanlagen“ beim Starkregen für Probleme gesorgt. Hier ist bereits teilweise Abhilfe geschaffen worden. Die Gespräche sind grundsätzlich von großem Verständnis für die Befindlichkeiten der Gemeinde seitens der Bau-trägers geprägt. Allerdings werden nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können. Auch die Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden klappt jetzt.

Erneuerung Straßenbelag B445 Bad Gandersheim - Kalefeld

Die Arbeiten sollen von Mitte August bis Ende Oktober 2018 ausgeführt werden. Es wird zu Beeinträchtigungen kommen.

Freibad Düderode

Die Saison ist gut angelaufen. Aufgrund des bis jetzt sehr guten Wetters konnten schon über 7.500 Besucher begrüßt werden. Der Betrieb läuft reibungslos. Vielen Dank dafür an den Förderverein sowie die Pächter von Campingplatz und Cafeteria für die Zusammenarbeit.

Elektronische Rechnung/ Dokumentenmanagement/ EU-Datenschutzgrundverordnung

Zur Einführung neuer Software zur elektronischen Erfassung der Rechnungsbearbeitung und des Dokumentenmanagementsystems werden in den nächsten Monaten bis zur Einführung am 15.11.2018 diverse Infoveranstaltungen und Mitarbeiterschulungen im Hause stattfinden. Des Weiteren werden aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung notwendigerweise neue Abläufe

notwendig sein. Es kann somit zu Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung von Anfragen und der Abarbeitung kommen, für die um Verständnis gebeten wird.

Anfrage in der Ratssitzung am 15.03.2018 von Ratsherren Meuschke Dezentrale Abwasserbeseitigung

Herr Meuschke hat darum gebeten, zu prüfen, ob in diesem Bereich eventl. eine Privatisierung, ähnlich wie bei der Gemeinde Staufenberg, erfolgen kann. Dazu ist auszuführen, dass die Gemeinde Staufenberg Mitglied des Wasserverbandes Peine ist. Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Aufgabe und kann nicht privatisiert werden.

Herr Meuschke führt dazu aus, dass er sich hinsichtlich des Ausdrucks „Privatisierung“ sicher falsch ausgedrückt hat. Als Mitglied des Wasserverbandes Peine hat die Gemeinde Staufenberg sicherlich die Aufgabe, die abflusslosen Gruben zu entleeren und dies zu überwachen, an den Verband abgegeben und somit eine Entlastung des Personals der Verwaltung ermöglicht. Es sollte geprüft werden, ob auch die Gemeinde Kalefeld die Aufgabe eventl. abgeben kann, um so eine Entlastung der Verwaltung herbeizuführen.

Kassenstand

Stand der Girokonten am 13.06.2018	1.962.146,78 Euro
Stand Kassenkreditkonto am 13.06.2018	800.000,00 Euro
Zinssatz bis 28.06.2018	0,00 %
Stand Darlehnskonto am 13.06.2018	5.077.013,92 Euro
Kontenbestand insgesamt	-3.914.867,14 Euro
entspricht	-616,71 Euro

je Einwohner bei einer aktuellen Einwohnerzahl von 6.348 Einwohnern.

Frau Eppenstein fragt nach dem Stand „Ferienpass 2018“. Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass es Probleme hinsichtlich der Erstellung des Ferienpasses gab, da Zusagen für Veranstaltungen nur sehr schleppend eingegangen sind. Der Ferienpass konnte heute fertiggestellt werden und wird in Kürze vorgestellt und auf der Homepage veröffentlicht.

Herr Redeker spricht die ausgeschriebene Technikerstelle an. Auch andere Kommunen hatten entsprechende Ausschreibungen. Man sollte sich mit diesen Kommunen in Verbindung setzen und nach nicht eingestellten Bewerbern/innen fragen. Weiter sollte überlegt werden, ob man sich nicht mit anderen Kommunen eine Stelle teilt. Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass auch die anderen Kommunen, wie Bad Gandersheim oder Hardegsen, Vollzeitstellen ausgeschrieben haben und diese, wie auch in Kalefeld, benötigt werden.

b) Bericht des Behindertenbeauftragten

Herr Sander gibt folgenden Bericht ab:

„Jahresbericht 2017

vom Behindertenbeauftragten der Gemeinde Kalefeld

Sehr geehrte Vorsitzende, Herr Bürgermeister, Meine Damen und Herren des Rates, Sehr geehrte Zuhörer.

Heute möchte ich Ihnen über meine Arbeit aus dem Jahr 2017 als Behindertenbeauftragter berichten.

Am 15.06.2017 wurde ich wieder zum Behindertenbeauftragten der Gemeinde Kalefeld gewählt. Meinen Dank gilt den Ratsmitgliedern, die sich der Verantwortung bewusst waren und abgestimmt haben. Sie haben dafür gesorgt, dass die Gemeinde Kalefeld wieder einen Behindertenbeauftragten hat.

Zum allgemeinen und besseren Verständnis ist der Tätigkeitsbericht teilweise in Form von Stichpunkten zu den einzelnen Beratungen und Tätigkeiten verfasst.

Die Beratungen, sind auch zum Teil telefonisch durchgeführt worden und bezogen sich auf die unterschiedlichsten Themen.

Die wesentlichen Anliegen von ca. 21 ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern im Überblick:

- Hilfestellung bei Anträgen an die Krankenkasse (Kostenerstattung)
- Heilmittel Erstattung
- Verlängerung bzw. Änderung des Behindertenausweises (Grad der Behinderung).
- Barrierefreie Wohnungen
- Rentenantragsstellung
- Erst- oder Verschlimmerungsanträge für das Versorgungsamt
- Umstrittene Entscheidungen/Gutachten des Versorgungsamtes
- Parkerleichterung/Parkausweis (blau)
- Hilfsmittelversorgung (Cochleae Implantat)
- Widerspruchsverfahren
- Inklusive Beschulung
- Probleme innerhalb eines Ortes der Gemeinde die die Belange von behinderten Menschen betrifft.

Je nach Anfrage oder Anliegen der Ratsuchenden habe ich als Behindertenbeauftragter verschiedene Maßnahmen ergriffen, Hilfe angeboten oder auch vermittelt. Unter anderem gehörten dazu Kontaktaufnahme mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises Northeim, des Versorgungsamtes, der Integrationsfachdienst usw.

Zum Profil der Ratsuchenden:

Frauen und Männer nehmen die Beratungen unterschiedlich wahr, sind von unterschiedlichen Graden der Behinderung betroffen: Der Grad der Behinderung von den Ratsuchenden liegt zwischen 30 und 100, mit und ohne Merkzeichen.

Bei zwei Projekten in der Gemeinde habe ich diese beratend unterstützt. Das auch im Beisein von Herr Michael Till, Vorsitzender vom Beirat für Menschen mit Behinderung. Zum einen war es die Sporthalle in Düderode und zum anderen die Alte Schule auch in Düderode.

Mein Dank an den ehrenamtlichen Bürger für Ihre Arbeit, denn ohne sie wäre nicht möglich gewesen.

Nun komme ich zum Schluss meines Berichtes.

Leider gibt es in der neuen Horne Page der Gemeinde immer noch keinen Hinweis auf den Behindertenbeauftragten. Das ist schade. Ich hatte am Anfang des Jahres Herr Mamel darauf hingewiesen und er wollte es abstellen. Aber bis heute ist nichts passiert.“

Punkt 6:

Ernennung von Ehrenbeamten;

- a)** Ortsbrandmeister der Ortschaft Willershausen
(Drucksache-Nr. 055/2018)

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, Herrn Oliver Zufall für die Dauer von 6 Jahren zum Ortsbrandmeister der Ortschaft Willershausen zu ernennen und ihn in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

b) Ortsbrandmeister und stellv. Ortsbrandmeister für die Ortschaft Sebexen
(Drucksache-Nr. 056/2018)

Beschluss:

1. Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, Herrn Mark Müller für die Dauer von 6 Jahren zum Ortsbrandmeister der Ortschaft Sebexen zu ernennen und ihn in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

2. Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, Herrn Michael Scholtyssek für die Dauer von 6 Jahren zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortschaft Sebexen zu ernennen und ihn in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

c) stellv. Ortsbrandmeister für die Ortsfeuerwehr Oldenrode
(Drucksache-Nr. 057/2018)

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, Herrn Mike Halves für die Dauer von 6 Jahren zum stellvertretenden Ortsbrandmeister für den Ortsteil Oldenrode zu ernennen und ihn in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

d) stellv. Ortsbrandmeister für die Ortschaft Oldershausen
(Drucksache-Nr. 058/2018)

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, Herrn Frank Becker für die Dauer von 6 Jahren zum stellvertretenden Ortsbrandmeister für die Ortschaft Oldershausen zu ernennen und ihn in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Im Anschluss an die Beschlussfassungen werden den anwesenden Ortsbrandmeistern/stellv. Ortsbrandmeistern die Ernennungsurkunden ausgehändigt.

Punkt 7: Ernennung eines Ortsjugendpflegers/einer Ortsjugendpflegerin für die Ortschaft Westerhof
(Drucksache-Nr. 047/2018)

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, Herrn Dirk Lohrberg, wohnhaft Teichweg 1, Westerhof, für die Dauer von 2 Jahren zum Ortsjugendpfleger für die Ortschaft Westerhof zu ernennen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Im Anschluss an die Beschlussfassung wird Herrn Lohrberg die Ernennungs-
urkunde ausgehändigt.

Punkt 8: Standesamt Kalefeld
(Drucksache-Nr.: 061/2018)

Beschluss:

a) Die Standesbeamtin Heike Packeiser-Müller, wird aus dem Ehrenbeamten-
verhältnis auf Widerruf als Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Kale-
feld entlassen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

b) Der Rat der Gemeinde Kalefeld bestellt die Gemeindeamtfrau, Frau Heike
Packeiser-Müller, mit sofortiger Wirkung zur Standesbeamtin auf Widerruf für
den Standesamtsbezirk Kalefeld.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Punkt 9: Gründung und Beteiligung der Gemeinde Kalefeld an der Living History Bad
Gandersheim – Kalefeld gGmbH
(Drucksache-Nr.: 054/2018)

Bürgermeister Meyer führt einleitend aus, dass aufgrund der Diskussionen im
Verwaltungsausschuss in der letzten Woche der Beschlussvorschlag ein wenig
verändert wurde. So verzichtet der Bürgermeister bis auf weiteres auf die Be-
nennung zur Gesellschafterversammlung, um allen 3 Ratsfraktionen/Gruppen
die Möglichkeit einer Benennung zu geben. Alle 3 Personen können ordentliche
Vertreter/innen sein. Bei Abstimmungen in der Gesellschafterversammlung
müssen sich die drei Personen vorab verständigen, da die Gemeinde Kalefeld
bei Abstimmungen nur über 1 Stimme verfügt. Das jeweilige Abstimmungsver-
halten soll vorab durch einen VA-Beschluss festgelegt werden. Abschließend
führt Bürgermeister Meyer noch aus, dass die Herausstellung des ehrenamtli-
chen Engagements aller 3 Projekte, insbesondere der Tongrube Willershausen
und der Harzhorn-Guides, durch die Einrichtung eines Beirates gewürdigt wer-
den soll.

Frau Eppenstein berichtet, dass der Kreistag der Gründung der gGmbH zuge-
stimmt hat. Sie weist noch darauf hin, dass im AK Harzhorn nie der Wunsch
geäußert wurde, eine gGmbH, eine GmbH oder einen Förderverein zu gründen.
Die Harzhorn-Guides haben sich anfangs auch dagegen ausgesprochen. Nur
weil sich das Portal zur Geschichte (PzG) in Schwierigkeiten befindet, ist nun-
mehr die Gründung einer gGmbH vorgesehen. Um jedoch die drei touristischen
Highlights der Region zu unterstützen und eine andere, zukunftsfähige Struktur
zu schaffen, kann aus ihrer Sicht jetzt der Gründung zugestimmt werden. Die
Chance sich zukunftsfähig aufzustellen, sollte genutzt werden. Der neue Ge-
schäftsführer soll sich insbesondere um Zuschüsse bemühen.

Herr Bock führt für die FWG aus, dass man anfangs „Bauchschmerzen“ hatte,
dieser Angelegenheit zuzustimmen. Letztendlich wird man den Beschluss mit-
tragen. Wichtig ist jedoch, dass die Gesellschaft für jedes einzelne Projekt Ziele
formuliert. Bisher gibt es nur für das PzG ein Konzept. Es darf kein Ungleich-
gewicht zum PzG entstehen. Da laut Bürgermeister keine Nachfinanzierung
durch die Gemeinde vorgesehen ist, werde man unter diesen Voraussetzungen
dem Beschluss zustimmen.

Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass es auch für die Weiterentwicklung
des Harzhorns und der Tongrube schon Konzepte gibt. Unter anderem ist im

Bereich Harzhorn die Anlegung eines Rundweges geplant sowie die Aufstellung weiterer Stehlen. Bei der Tongrube gibt es Überlegungen hinsichtlich der Weiterentwicklung in Bezug auf den Ausstellungsraum.

Herr Bredthauer führt seitens der SPD-Fraktion aus, dass es hier keine „Bauchschmerzen“ gibt. Nach Durchsicht der Projektbeschreibung kann festgestellt werden, dass es eine gute Idee ist, diese 3 Projekte zu fördern. Das geplante „Dach“, die gGmbH soll die Projekte, jedes einzeln, vermarkten und die ehrenamtliche Arbeit unterstützen. Insofern wird die Angelegenheit vollständig unterstützt.

Herr Meuschke erklärt für die CDU/Grüne-Gruppe, dass die Gründung der gGmbH unterstützt wird. Frühere Informationen wären sicher besser gewesen. Der eingeschlagene Weg, bezüglich der Namensgebung einen Schulwettbewerb zu starten, wird von ihm begrüßt. Wichtig sei, dass die ehrenamtlich Tätigen „mitgenommen“ werden.

Herr Winkler kritisiert, dass die Ratsmitglieder über die Gründung einer gGmbH aus der Presse erfahren haben, bevor sie selbst darüber informiert wurden. Auch wäre es sicher besser gewesen, wenn die Angelegenheit im Ausschuss für Gemeindeentwicklung vorab vorgestellt und beraten worden wäre.

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt die Gründung und Beteiligung der Gemeinde Kalefeld an der Living History Bad Gandersheim - Kalefeld gGmbH nach Maßgabe des vorliegenden Gesellschaftsvertrages.

Der Bürgermeister wird ermächtigt und beauftragt, alle mit der Unternehmensgründung einhergehenden notwendigen Schritte einzuleiten.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Herr Bredthauer beantragt, einen Beschluss darüber zu fassen, dass es sich bei dem Mandat für die Gesellschafterversammlung um ein gebundenes Mandat handelt.

Beschluss:

Beim Mandat der drei Vertreter der Gemeinde Kalefeld in der Gesellschafterversammlung der Living History Bad Gandersheim – Kalefeld gGmbH handelt es sich um ein gebundenes Mandat.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Von den Ratsfraktionen/-gruppen werde anschließend die Mitglieder für die Gremien benannt.

Gesellschafterversammlung: SPD-Fraktion: Uwe Denecke, CDU/Grüne-Gruppe: Kersten Sander, FWG: Edgar Martin.

Aufsichtsrat: SPD-Fraktion: Herbert Bredthauer, CDU/Grüne-Gruppe: Thorsten Kühn

Beschluss:

Für die Gesellschafterversammlung werden benannt:

Uwe Denecke
Kersten Sander
Edgar Martin

(Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen)

Beschluss:

Für den Aufsichtsrat werden benannt:

Bürgermeister Jens Meyer
Herbert Bredthauer
Thorsten Kühn

(Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung)

Punkt 10:

Gebühren Waldschwimmbad Düderode;
Ermäßigung bei Nutzung des Eco-Busses
(Drucksache-Nr.: 059/2018)

Die Ratsmitglieder sprechen sich für die Unterstützung des Eco-Bus-Projektes aus. Es sollte viel Werbung dafür gemacht werden. Es wird weiter darum gebeten, den verteilten Fragebogen ausgefüllt zurückzugeben.
Frau Eppenstein findet es schade, dass die im Projekt eingesetzten Busse keine E-Fahrzeuge und nicht behindertengerecht sind.

Beschluss:

Die Gemeinde Kalefeld gewährt in der Phase der Erprobung des Eco-Busses (10.06.-05.08.2018) auf die Einzeleintrittskarte für das Waldschwimmbad Düderode für Kinder und Jugendliche, nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises, dass der Eco-Bus genutzt wurde, eine Ermäßigung.
Die Gebühr für eine Einzeleintrittskarte für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wird um 1,00 € von 1,70 € auf 0,70 € gesenkt.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Punkt 11:

Antrag der Stadt Bad Gandersheim;
Festlegung von Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion
(Drucksache-Nr.: 060/2018)

Auf Nachfrage wird von Bürgermeister Meyer ausgeführt, dass vorgesehen ist, dass zum einen von der Stadt Bad Gandersheim für das Vorhalten der Möglichkeit, dass Schüler/innen mit Beeinträchtigung die Grundschule Altes Amt, Echte, besuchen können, eine jährliche Pauschale in Höhe von 500 € zu zahlen ist. Zusätzlich muss für jede/n Schüler/in aus Bad Gandersheim, der/ die dann tatsächlich die Grundschule Echte besucht, entsprechend der bisherigen Vereinbarung, 500 € pro Schüler/in und Jahr für Betriebskosten usw. gezahlt werden.

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Kalefeld stimmt dem Antrag der Stadt Bad Gandersheim zu, die bestehende Vereinbarung, die Grundschule Altes Amt, Echte, als Schwerpunktschule im Sinne der Inklusion auch für die Stadt Bad Gandersheim zu bestimmen, bis zum 31.07.2024 zu verlängern. Für das Vorhalten der Möglichkeit, dass Schüler/innen mit Beeinträchtigung die Grundschule Altes Amt, Echte, besuchen können, ist von der Stadt Bad Gandersheim eine jährliche Pauschale in Höhe von 500 € zu zahlen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Punkt 12: Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Deutschen Glasfaser Netz GmbH;
Verlegung von Glasfaserkabel in den Ortschaften Kalefeld und Sebexen
(Drucksache-Nr.: 068/2018)

Bürgermeister Meyer führt ergänzend zur Vorlage aus, dass der Gemeinde Ende April das Angebot der Deutschen Glasfaser unterbreitet wurde. Nach der Überprüfung der Referenzen, wird vorgeschlagen, den vorliegenden Kooperationsvertrag abzuschließen und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, ein Interessenbekundungsverfahren in Sebexen und Kalefeld durchzuführen.

Herr Bredthauer und Herr Redeker sprechen sich für den Vertragsabschluss aus. Damit haben die Grundstückseigentümer in Kalefeld und Sebexen die einmalige Möglichkeit schnelles Internet per Glasfaser bis ins Haus zu bekommen. Die Anfrage von Herrn Bock, ob das Bauamt, das die Bauausführung begleiten soll, dies zeitlich hinbekommt, wird von Bürgermeister Meyer dahingehend beantwortet, dass auch die Bauausführung der Telekom von der Gemeinde begleitet werden muss. Ressourcen, insbesondere im Bauamt, werden, wie bereits ausgeführt, dafür gebunden und einiges andere muss dann zurückstehen.

Frau Eppenstein verlässt von 20.50 Uhr bis 20.52 Uhr den Sitzungsraum.

Herr Meuschke fragt noch an, ob nicht auch die Kläranlage mit Glasfaser versorgt werden könnte. Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass die Kläranlage über Funk versorgt wird.

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, mit der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH, Borken, den vorliegenden Kooperationsvertrag für die Einrichtung von Glasfasernetzen in der Gemeinde Kalefeld zu schließen.

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Punkt 13: Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Northeim und den Städten und Gemeinden für die Steuerung der Windenergie im Landkreis Northeim
(Drucksache-Nr.: 069/2018)

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, die vorliegende Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Northeim und den Städten und Gemeinden für die Steuerung der Windenergie im Landkreis Northeim mit nachfolgender Änderung unter Artikel II zu schließen:

„Im Landkreisgebiet ist ein einheitlicher Abstand zu Siedlungsgebieten, mindestens 1.000 m, für Neuanlagen sichergestellt.“

(Abstimmungsergebnis: einstimmig)

Punkt 14: Kindertagesstätten;
Erhöhung der Elternbeiträge
(Drucksache-Nr.: 037/2018)

Herr Meuschke bittet darum, wie vom Bürgermeister in seinem Bericht auch ausgeführt, zu gegebener Zeit, über die Beitragsfreiheit im Kita-Bereich zu sprechen.

Beschluss:

Den Trägern der Kindertagesstätten wird ab 01.08.2018 für das Kindergartenjahr 2018/2019 folgende Elternbeitragsstaffelung für eine Betreuungszeit von 4 Stunden vorgegeben:

Stufe I	99,00 €
Stufe II	120,00 €
Stufe III	140,00 €
Stufe IV	160,00 €
Stufe V	179,00 €
Stufe VI	198,00 €

Den Trägern der Kindertagesstätten wird vorgegeben, bei der Gewährung von Geschwisterrabatten beitragsfreie Kinder nicht zu berücksichtigen.

(Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Stimmenthaltung)

Herr Henne verlässt um 21.00 Uhr den Sitzungsraum.

Punkt 15: Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen für die Amtsperiode 2019-2023
(Drucksache-Nr.: 048/2018)

Beschluss:

Zur Aufnahme in die Vorschlagsliste der Schöffen werden folgende Personen benannt:

Becker	Frank
Beulke	Heinrich
Kamke	Jörg
Maulhardt	Marion
Pförtner	Maike
Sami	Renate
Sander	Kersten
Sander	Marc
Schachler	Daniela
Henne	Ingo

(Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen)

Punkt 16: Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in der Ortschaft Echte;
Aufwandsspaltungsbeschluss für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung
(Drucksache-Nr.: 045/2018)

Herr Meuschke führt aus, dass es nach seinem Rechtsempfinden und auch dem Rechtsempfinden der CDU/Grüne-Gruppe nicht sein kann, dass die Gemeinde 20 Jahre nach dem Ausbau noch Beiträge für die Verbesserung der Straßenbeleuchtungsanlage erheben kann. Viele sehen in der Erdverkabelung auch keine Verbesserung. Warum wurde 1998 kein Einspruch eingelegt? Jetzt, kurz vor Ende der Verjährungsfrist soll noch veranlagt werden. Wenn eine Erdverkabelung eine Verbesserung darstellen soll, sollte dieser Passus aus der Satzung gestrichen werden.

Herr Henne nimmt ab 21.05 Uhr wieder an der Beratung teil.

Herr Bredthauer weist auf die bisher schon ausführlichen Diskussionen zu diesem Thema hin. Abgerechnet wurden die Straßenbeleuchtungsanlagen in Wiershausen, Willershausen, Eboldshausen und Düderode/Oldenrode. Jetzt

erfolgt die Abrechnung in Echte und Kalefeld. Diese Ortschaften können nicht anders behandelt werden als die, bei denen bereits Veranlagungen erfolgt sind. Seinerzeit gab es die stillschweigende Überzeugung, keine Abrechnung durchzuführen. Solange jedoch Gesetze und Satzungen bestehen, hat eine Abrechnung zu erfolgen. Alles andere wäre rechtswidrig.

Dies wird so auch von Herrn Bock für die FWG gesehen. Zur Frage, ob eine Erdverkabelung eine Verbesserung im Sinne der Satzung ist, gibt es Gerichtsurteile, die dies bejahen. Insofern kann der Verwaltungsausschuss nicht etwas Anderes beschließen.

Beschluss:

Der Aufwand für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung in den im vorliegenden Lageplan (Anlage 1) markierten öffentlichen Einrichtungen:

1) Öffentliche Einrichtung 1 – Lindenstraße (Flur 7 Flurstück 242/15 und Teil von Flur 7 Flurstück 249/2) von der Hauptstraße bis zum Kreuzungsbereich Am Thie,

2) Öffentliche Einrichtung 2 - Am Thie und Willershäuser Straße (Flur 7 Flurstück 249/2, Teilstück von Flur 7 Flurstück 250, Flur 7 Flurstück 242/16 und Flur 2 Flurstück 216/1) von der Einmündung Herrenwiese bis Ortsausgang,

3) Öffentliche Einrichtung 3 – Kahn (Flur 2 Flurstück 214/3 und Flur 2 Flurstück 353) von der Einmündung Willershäuser Straße bis Einmündung Oldershäuser Straße,

4) Öffentliche Einrichtung 4 – Schulenburg (Teilstück Flur 7 Flurstück 241/7) von der Einmündung Willershäuser Straße bis zur Gabelung Bei der Kirche,

5) Öffentliche Einrichtung 5 – Bei der Kirche (Flur 7 Flurstück 243/3) von der Einmündung Willershäuser Straße bis zur Gabelung Schulenburg,

6) Öffentliche Einrichtung 6 – Am Kaspuhl (Flur 7 Flurstück 244/6) von der Einmündung Am Thie bis zur Einmündung Bei der Kirche,

7) Öffentliche Einrichtung 7 – Kaisergasse (Flur 7 Flurstück 247/3) von der Einmündung Am Kaspuhl bis zur Einmündung Bohlweg,

in der Ortschaft Echte wird gem. § 8 der Straßenausbaubeitragssatzung von den restlichen Kosten der jeweiligen öffentlichen Anlage abgespalten und gesondert abgerechnet.

(Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen)

Punkt 17:

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in der Ortschaft Kalefeld;
Aufwandsspaltungsbeschluss für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung in der Neustadt
(Drucksache-Nr.: 046/2018)

Beschluss:

Der Aufwand für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung in der im vorliegenden Lageplan (Anlage 1) markierten öffentlichen Einrichtung

Neustadt – von der Einmündung Birkenweg Flur 4, Flurstück 251/2, bis zum Durchlass Welterbach und Flur 14, Flurstück 54 Seitenstreifen vom Durchlass

Welterbach bis zur Einmündung Buchtstraße und Flur 4 Flurstück 247/1 Straße vom Durchlass Welterbach bis zur Einmündung Buchtstraße-

in der Ortschaft Kalefeld wird gem. § 8 der Straßenausbaubeitragssatzung von den restlichen Kosten der jeweiligen öffentlichen Anlage abgespalten und gesondert abgerechnet.

In Bezug auf den Straßenabschnitt Flur 4 Flurstück 247/1 wird zusätzlich der Aufwand für den künftigen Grunderwerb des Straßenabschnitts von den Herstellungskosten für die Straßenbeleuchtung abgespalten. Die Heranziehung zu den Kosten des Grunderwerbs wird aufgeschoben, bis diese nach dem abgeschlossenen Eigentumserwerb feststellbar sind.

(Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 4 Stimmenthaltungen)

Punkt 18: Annahme von Spenden;
Spende des Heimatvereins Düderode
(Drucksache-Nr. 053/2018)

Beschluss:

Die Sachspende des Heimatvereins Düderode im Wert von etwa 18.200 € für die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zur Alten Schule Düderode wird entgegengenommen.

(Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme)

Punkt 19: Anträge und Anfragen

Herr von Oldershausen regt an, in die Halbjahresplanung der Sitzungstermine auch die gemeindlichen Ausschüsse mit aufzunehmen. Dies wird von Bürgermeister Meyer zugesagt. Der Bürgermeister weist noch darauf hin, dass am 19.07.2018 eine VA-Sitzung vorgesehen ist, sowie in der 33. KW eine Finanzausschusssitzung.

Herr Sander spricht folgende Punkte an:

- Jüdischer Friedhof in Echte Wann wird dieser wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht? Bürgermeister Meyer führt aus, dass mit Vertretern der Jüdischen Gemeinde Hannover Kontakt aufgenommen wurde. Eine Lösung steht noch aus.
- Soldatengräber auf dem Friedhof Echte Wann werden diese wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht? Erhält die Gemeinde Kalefeld für die Pflege Kosten erstattet und wenn ja in welcher Höhe?
- Friedhofsgebühren Wann ist die gemeinsame Sitzung der betroffenen Ortsräte geplant? Bürgermeister Meyer sagt zu, dass nach Vorbereitung der Satzungen zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen wird.
- Einladung zu Ortsratssitzungen Kritisiert wird, dass es bei den letzten Einladungen vorgekommen ist, dass die Ankündigung der Ortsratssitzung Echte bereits in der Presse stand, bevor die Einladungen bei den Ortsratsmitgliedern vorlagen. Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass die Einladungen zeitlich versandt und der Presse zugeleitet werden. Leider gibt es in letzter Zeit Probleme bei der Postzustellung.

Herr Martin verlässt um 21.20 Uhr den Sitzungsraum.

Herr Bock regt an, sich bei der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung auch den Radweg Sebexen-Wiershausen im Bereich Breiter Anger anzusehen.

Herr Meuschke bittet um Prüfung, wie in Echte und Düderode/Oldenrode, für LKW's über 7,5 t eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km für die L525 im Bereich der Ortschaften Willershausen und Westerhof sowie der Kreisstraße 603 in Willershausen, einzurichten. Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass dies schon beim Landkreis Northeim angeregt wurde. Zuständig für die Entscheidung in dieser Angelegenheit ist jedoch nicht die Gemeinde Kalefeld.

Herr Martin nimmt ab 21.25 Uhr wieder an der Sitzung teil.

Herr Meuschke spricht die K 603 durch das Fissekental an. Dort besteht seit dem Sturm Frederike eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Die zuständige Stelle sollte um Prüfung gebeten werden, ob die Begrenzung nicht aufgehoben werden kann.

Herr Denecke bittet darum, die durch einen LKW in Mitleidenschaft gezogene Grünfläche vor der Auetalhalle nunmehr wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.

Herr Jordan fragt an, ob schon eine Prüfung bezüglich der Brücke „Misttor“ erfolgt ist. Die Verkehrssituation für Fußgänger ist gefährlich, da sie Angst haben, die Bundesstraße zu queren. Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass auf Anregung des Ortsbürgermeisters und Anwohner ein Ortstermin mit den zuständigen Behörden eingefordert wurde. Dabei soll auf die besondere Gefahrensituation im Bereich Ortseingang Sebexen hingewiesen werden. Zur Brücke „Misttor“ führt der Bürgermeister aus, dass vor dem Aufbau einer neuen Brücke eine wasserrechtliche Genehmigung beantragt werden muss. Derzeit werden die Kosten ermittelt.

Herr Winkler fragt zum „Windpark Eboldshausen“ an, ob hierzu seitens der Verwaltung etwas bekannt ist. Nach seinen Informationen ist direkt an der Grenze zur Stadt Northeim und zur Stadt Einbeck von einer Firma aus Cuxhaven die Errichtung von mehreren Windenergieanlagen geplant. Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass keine der drei Kommunen davon Kenntnis hat. Bisher gibt es keine Anfrage einer Firma, die behandelt werden soll.

Die Sitzung wird anschließend zur Durchführung einer weiteren Einwohnerfragestunde unterbrochen.

Herr Splisteser, Echte, fragt zur Abrechnung der Straßenbeleuchtung in Echte an, ob, anders als 1998, als keine Bürgerversammlung vor dem Ausbau stattgefunden hat, nunmehr eine Infoveranstaltung für die Anlieger geplant ist und wenn ja, wann? Dazu führt Bürgermeister Meyer aus, dass eine frühzeitige Information der Anlieger geplant ist, damit die Anlieger noch genug Zeit haben, eventl. eine Klage einzureichen.

Mit dem Dank für die Mitarbeit schließt die Ratsvorsitzende Katrin Fröchtenicht die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Kalefeld.

Original unterschrieben

Ratsvorsitzende

Bürgermeister

Protokollführer



Gemeinde Kalefeld
- Der Bürgermeister -

**1. Ergänzungs-
Beschlussvorlage**

x Öffentlich
nichtöffentlich

Amt/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
FB II /Frau Majewski	20.08.2018	II.2.2.Ma	079/2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Ausschuss für Gemeindeentwicklung	28.08.2018	5
Verwaltungsausschuss	06.09.2018	5
Rat	20.09.2018	6

Beratungsgegenstand

**Lärmaktionsplanung Gemeinde Kalefeld;
Beschluss über den Lärmaktionsplan 2018 (3. Stufe)**

Beschlussvorschlag

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt den beigefügten Lärmaktionsplan der Gemeinde Kalefeld in der vorgelegten Fassung. Er wird anschließend umgehend veröffentlicht und an das Niedersächsische Ministerium übersandt.

Beratungsergebnis

Gremium	Einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss sh. nachfolgend
Ausschuss für Gemeindeentwicklung	X					X	
Verwaltungsausschuss	X					X	
Rat							

Sachbericht zur Vorlage

Ausgangspunkt der Lärmaktionsplanung ist die Umgebungslärmrichtlinie der EU vom Juni 2002. Sie formuliert das Ziel, schädliche Auswirkungen von Lärm und Lärmbelastigungen zu verhindern bzw. dem Entstehen von Lärm vorzubeugen.

Die Zuständigkeit für die Lärmaktionsplanung liegt gemäß § 47e Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bei den Gemeinden. Damit ist auch die Festlegung von Maßnahmen zur Lärmmin- derung in das Ermessen der Gemeinden gestellt.

Für die Lärmkarten werden die Lärmindizes LDEN (Day, Evening, Night) und LNight berechnet. Der LDEN ist ein gewichteter Mittelwert, der 12 Tagesstunden (von 6 Uhr bis 18 Uhr), 4 Abend- stunden (von 18 Uhr bis 22 Uhr) und 8 Nachtstunden (von 22 Uhr bis 06 Uhr) umfasst. Dabei werden die Abendstunden mit +5 dB(A) und die Nachtstunden mit +10 dB(A) beaufschlagt, um die verstärkte abendliche und nächtliche Lärmsensibilität zu berücksichtigen. Der LNight betrifft nur die 8 Nachtstunden.

Die Ergebnisse für die Gemeinde Kalefeld der strategischen Lärmkartierung der Stufe 3, die durch die ZUS LLGS im Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim erstellt wurden, geben für den LDEN in der Gruppe > 70 dB = 0 belastete Personen und für den LNight in der Gruppe > 60 Db auch 0 belastete Personen an.

Damit ergeben sich auf der Basis dieser Auswertungsmethode keine Ansprüche auf Lärmschutz. Hiernach müssen keine Maßnahmen eingeplant werden.

In der zweiten Gruppe werden für die Gemeinde Kalefeld zum LDEN > 60 bis 70 dB = 200 und für den LNight in der Gruppe > 50 bis 60 Db = 500 belastete Personen angegeben.

Diese Zahlen geben die Belastungen oberhalb der Grenzwerte der 16. Bundes-Immissionschutz- verordnung (BImSchV) an, d.h., dass die Personen einen Anspruch darauf haben, dass die pla- nende Behörde prüft, ob Maßnahmen erforderlich sind. Aufgrund dieser Ergebnisse kann ein vereinfachtes LAP aufgestellt werden, in dem keine Maßnahmen zur Lärmmin- derung berücksich- tigt werden müssen.

Das Ing.-Büro Volker Meyer, Ing.- Büro für Immissionsschutz, 31008 Elze wurde beauftragt, die Erstellung des Lärmaktionsplanes, Stufe 3, durchzuführen.

.....

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der Mitwirkung der Lärmmin- derungspläne ist in den Mindest- anforderungen für die Lärmaktionsplanung in § 47 d Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt.

Der Entwurf des Lärmaktionsplans wurde in der Verwaltungsausschusssitzung am 19.07.2018 vorberaten. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Einstellen des Entwurfs des Lärmak- tionsplanes auf der Internetseite der Gemeinde Kalefeld und der öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 30.07.2018 bis zum 24.08.2018 in der Verwaltungsstelle Kalefeld. Die Frist der Öffentlich- keitsbeteiligung endet somit am 25.08.2018.

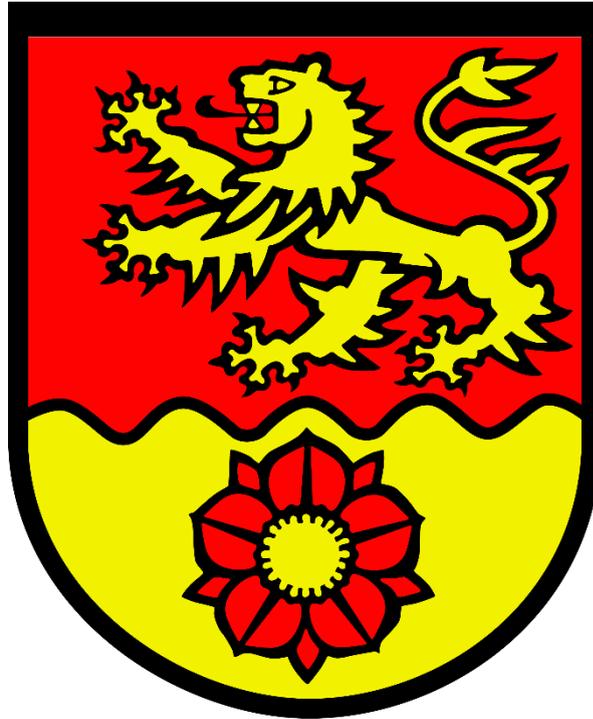
Bis heute sind keine Stellungnahmen eingegangen - soll dieses so bis zum 25.08.2018 bleiben - ergeben sich somit keine weiteren Ergänzungen für den Lärmaktionsplan und das Verfahren kann somit nun durch Beschluss des Lärmaktionsplans abgeschlossen werden.

Im Fall, dass noch Stellungnahmen bis zum 25.08.2018 abgegeben werden - werden diese be- rücksichtigt und der Lärmaktionsplan entsprechend überarbeitet.

Gemäß § 47 d Abs. 7 BImSchG besteht eine Berichtspflicht. Der fertiggestellte Lärmaktionsplan ist von der Gemeinde an das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Kli- maschutz zu übergeben und auf der Internetseite der Gemeinde Kalefeld zu veröffentlichen.

Finanzielle Auswirkungen			
keine	Betrag	Kostenstelle	Haushaltsjahr
Erträge			
Aufwendungen			

Lärmaktionsplan gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz
der Gemeinde „Kalefeld“ vom 25.06.2018
(Lärmaktionsplan für Gemeinden)



Der vorliegende Lärmaktionsplan (LAP) ist eine

- erstmalige Aufstellung eines Lärmaktionsplans
- Fortschreibung / Überarbeitung des Lärmaktionsplans vom
- Falls es sich um die Überprüfung eines bereits verabschiedeten Lärmaktionsplans handelt:
Ergebnis der Überprüfung des Aktionsplans vom

1 Allgemeine Angaben

1.1 Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde

Gemeinde Kalefeld
0315506
Daria Majewski
Fachbereich II
Kleiner Hagen 4, 37589 Kalefeld
05553 / 2009 - 64
d.majewski@kalefeld.de
<http://www.kalefeld.de/>

1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind

Die Gemeinde Kalefeld liegt in Niedersachsen im Landkreis Northeim und besteht aus insgesamt 11 Ortsteilen (Dögerode, Düderode, Eboldshausen, Echte, Kalefeld, Oldenrode, Oldershausen, Sebexen, Westerhof, Wiershausen und Willershausen). Die Umgebung ist dörflich geprägt und die Gesamtfläche von knapp 84 qkm wird größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Einwohner hat die Gemeinde ca. 6450. Die Hauptlärmquelle ist die A7, welche die Gemeinde zwischen Kalefeld und Echte zerschneidet.

1.3 Rechtlicher Hintergrund

Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG sind gemäß §§ 47a-f Bundes-Immissionsschutzgesetz Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden.

1.4 Geltende Grenzwerte

Weder die EU-Umgebungslärmrichtlinie noch die entsprechende Umsetzung in nationales Recht haben konkrete Werte benannt, ab welchem Belastungsgrenzwert Lärmaktionspläne aufzustellen sind.

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt den Gemeinden, ihre Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufstellung eines Lärmaktionsplanes an einem Auslösekriterium zu prüfen. Als Auslösewert wird ein Mittelungspegel L_{DEN} von 70 dB(A) bzw. L_{Night} von 60 dB(A) für Hauptverkehrsstraßen empfohlen.

Für die Lärmkarten im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie werden die Lärmindizes L_{DEN} (Day, Evening, Night) und L_{Night} berechnet. Der L_{DEN} ist ein gewichteter Mittelwert, der 12 Tagesstunden (von 6 Uhr bis 18 Uhr), 4 Abendstunden (von 18 Uhr bis 22 Uhr) und 8 Nachtstunden (von 22 Uhr bis 6 Uhr) umfasst. Dabei werden die Abendstunden mit +5 dB(A) und die Nachtstunden mit +10 dB(A) beaufschlagt, um die verstärkte abendliche und nächtliche Lärmsensibilität zu berücksichtigen. Der L_{Night} betrifft nur die 8 Nachtstunden.

Geltende nationale Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst.

2 Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkartierung

In der strategischen Lärmkartierung der Stufe 3 an Hauptverkehrsstraßen wird im Gemeindegebiet Kalefeld nur die A 7 als Lärmquelle angegeben. Hier wurden durch die Zentrale Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm, Gefahrstoffe und Störfallvorsorge (ZUS LLGS) im Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim folgende Betroffenheiten ermittelt:

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschen:

L _{DEN} dB(A)	Belastete Menschen - Straßenlärm
über 55 bis 60	700
über 60 bis 65	200
über 65 bis 70	-
über 70 bis 75	-
über 75	-
Summe	900

L _{Night} dB(A)	Belastete Menschen – Straßenlärm
über 50 bis 55	400
über 55 bis 60	100
über 60 bis 65	-
über 65 bis 70	-
über 70	-
Summe	500

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und Wohnungen

L _{DEN} dB(A)	Fläche in km ²	Wohnungen
55 - 65 dB(A) L _{DEN}	10,9	400
65 - 75 dB(A) L _{DEN}	4,2	-
über 75 dB(A) L _{DEN}	1,3	-
Summe	16,4	400

https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft_Laerm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&X=5736178.76&Y=568440.00&zoom=7&catalogNodes=&layers=StrassenlaermLn&layers_opacity=0.5

Da der Baulastträger der A7 jedoch der Bund ist, können Lärmschutzmaßnahmen nur durch die Bundesstraßenbauverwaltung durchgeführt werden.

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind

Laut strategischer Lärmkartierung der Stufe 3 an Hauptverkehrsstraßen, die durch die ZUS LLGS im Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim erstellt wurde, liegen derzeit keine Überschreitungen für den L_{DEN} in der Gruppe >70 dB(A) vor. Auch die Anzahl der belasteten Personen, die einen L_{Night} in der Gruppe >60 dB(A) ausgesetzt sind, wird mit 0 belasteten Personen angegeben. Damit liegen derzeit keine Betroffenheiten im Bereich der Lärmsanierung an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes vor.

Im Bereich der Gruppe $L_{DEN} >60$ dB(A) bis 70 dB(A) wird die Anzahl der belasteten Personen mit 200 angegeben. Für den L_{Night} in der Gruppe >50 dB(A) bis 60 dB(A) wird die Anzahl der betroffenen Personen mit 500 angegeben. Bei diesen betroffenen Personen können Überschreitungen der Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV) - vorliegen. Bei einer Betroffenheit im Bereich der Grenzwerte der 16. BImSchV können jedoch nur Lärmschutzmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger erfolgen, wenn auch die anderen Kriterien der 16. BImSchV gegeben sind.

Da die Bundesautobahn A7 derzeit sechsspurig ausgebaut wird, erfolgte im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens auch die Festlegung von Lärmschutzmaßnahmen, die sich auch auf der Basis einer Lärmvorsorge nach 16. BImSchV ergeben.

Derzeit befinden sich an den Ortslagen Böhmerberg, Oldenrode, Neue Krug und Düderode Lärmschutzwände mit Höhen von 3 bis 4m. In diesem Abschnitt soll eine LSW von 6 bis 8m realisiert werden. Zusätzlich ist auch eine Fahrbahnoberfläche aus offenporigem Asphalt vorgesehen. Es wurden Pegelminderungen von bis zu 13 dB(A) ermittelt.

In den Bereichen Oldershausen und Echte befinden sich derzeit keine Lärmschutzwände. Zukünftig sollen dort 6m hohe Wände verwirklicht werden und Pegelminderungen von bis zu 11 dB(A) erreicht werden.

In Bereichen, in denen der aktive Lärmschutz (Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle oder offenporiger Asphalt) nach § 41 (2) Bundes-Immissionsschutzgesetz von den Kosten außer Verhältnis ist, sind zusätzlich Lärmschutzmaßnahmen am Gebäude vorgesehen, der sogenannte passive Lärmschutz (z.B. schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder ggf. neue Fenster).

2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen

Durch die Umsetzung der Lärmschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der A7 wird der derzeit maximal mögliche Lärmschutz auf der Basis einer Lärmvorsorge nach 16. BImSchV realisiert. Ein weitergehender Lärmschutz ist nicht möglich.

3 Maßnahmenplanung

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärminderung

Der Ausbau der A7 im Bereich AS Seesen - AS Echte erfolgte ab September 2017 und soll bis November 2021 fertiggestellt werden. In dieser Zeit werden auch die Lärmschutzmaßnahmen realisiert.

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärminderung für die nächsten fünf Jahre

Siehe Punkt 3.1

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren Schutz für die nächsten fünf Jahre

Eine Festlegung von ruhigen Gebieten ist derzeit nicht geplant.

3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen

Langfristige Strategien sind nicht in Planung.

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen

Bei allen Personen, die derzeit über den Werten der Lärmvorsorge liegen, wird durch die vorgesehenen aktiven oder passiven Lärmschutzmaßnahmen eine Verbesserung der derzeitigen Situation erreicht.

4 Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung oder Überprüfung des LAP

4.1 Bekanntmachung der Erarbeitung oder Überprüfung des LAP und der Mitwirkung der Öffentlichkeit in der Zeit vom 30.07.2018 bis zum 24.08.2018.

4.2 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit

Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Kalefeld in der Zeit vom 30.07.2018 bis zum 24.08.2018 sind keine Stellungnahmen eingegangen; somit ergeben sich keine weiteren Ergänzungen für den Lärmaktionsplan.

5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans

Für die Erstellung des Lärmaktionsplans sind Kosten in Höhe von ca. 1.000 € entstanden.

6 Evaluierung des LAP

Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des LAP werden dabei ermittelt und bewertet.

7 Inkrafttreten des LAP

**7.1 Der Lärmaktionsplan ist durch Beschluss
des in Kraft getreten am:**

7.2 Die Bekanntmachung erfolgte am:

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet

<https://www.kalefeld.de/artikel/nachrichtenartikel/2018/juli/bekanntmachung-ueber-die-auslegung-des-vorlaeufigen-laermaktionsplanes/>

Gemeinde Kalefeld, den
- Der Bürgermeister-

(Jens Meyer)

Übersicht über Immissionsgrenz- und -richtwerte im Bereich des Lärmschutzes

Die Grenz- und Richtwerte nach deutschem Recht können für eine Bewertung der Lärmsituation zur Orientierung herangezogen werden. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen Lärmkarten zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und sind daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als LDEN und LNight dargestellten Werten. Im Einzelfall sind daher zur Prüfung der Immissionsgrenz- und -richtwerte Berechnungen für den jeweiligen Immissionsort notwendig. Eine überschlägige Übertragung der nationalen Grenzwerte auf LDEN und LNight wurde durch das Bundesumweltministerium durchgeführt. **Die entsprechenden Indizes sind in der folgenden Tabelle den nationalen Grenz- und Richtwerten in Klammern zugeordnet.**

Anwendungsbereich	Richtwerte, bei deren Überschreitung straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen in Betracht kommen ¹		Grenzwerte für die Lärmsanierung an Straßen in Baulast des Bundes ²		Grenzwerte für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Straßen- und Schienenwegen (Lärmvorsorge) ³		Richtwerte für Anlagen im Sinne des BImSchG, deren Einhaltung sichergestellt werden soll ⁴	
	Tag [dB(A)]	Nacht [dB(A)]	Tag [dB(A)]	Nacht [dB(A)]	Tag [dB(A)]	Nacht [dB(A)]	Tag [dB(A)]	Nacht [dB(A)]
Krankenhäuser, Schulen, Altenheime, Kurgelände	70	60	67	57	57	47	45	35
Reine Wohngebiete	70	60	67	57	59	49	50	35
Allgemeine Wohngebiete	70	60	67	57	59	49	55	40
Dorf-, Misch- und Kerngebiete	72	62	69	59	64	54	60	45
Gewerbegebiete	75	65	72	62	69	59	65	50
Industriegebiete							70	70

Für die Bewertung der Lärmsituation an Flugplätzen sind die Werte des „Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm“ in der Fassung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550) heranzuziehen.

¹ Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) vom 23.11. 2007

² Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97, VkBfI 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665

Die Auslösegrenzwerte wurden gegenüber früherer Festlegungen mit der Verabschiedung des Bundeshaushaltes im März 2010 um 3 dB(A) abgesenkt.

³ Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036)

⁴ Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - (TA Lärm) vom 26.08.1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503)



Gemeinde Kalefeld
- Der Bürgermeister -

Beschlussvorlage

- öffentlich
 nichtöffentlich

Fachbereich/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
FB I / Herr Grönnert	13.08.2018		083/2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
FA	27.08.2018	5
GEA	28.08.2018	8
VA	06.09.2018	8
Rat	20.09.2018	7

Beratungsgegenstand
Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nachtragshaushaltsplan 2018.
Beschlussvorschlag
Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt den 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 und erlässt gemäß § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die vorliegende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018.

Beratungsergebnis

Gremium	Einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss sh. nachfolgend
FA	X					X	
GEA							X
VA		X	5		2	X	
Rat							

Entwurf: Stand 10.09.2018

Gemeinde Kalefeld

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



Inhaltverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Änderungen im Haushalt 2018	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	7
Gesamtergebnishaushalt	8
Gesamtfinanzhaushalt	9
Teilhaushalt 1 – Fachbereich I (mit geänderten Produkten)	11
Teilhaushalt 2 – Fachbereich II (mit geänderten Produkten)	75
Stellenplan	118

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2018 (Stand 10.09.2018 nach GEA)

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in der Sitzung am 20.09.2018 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentlichen Erträge	10.784.400	1.535.700	11.900	12.308.200
ordentlichen Aufwendungen	10.784.400	647.800	68.900	11.363.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158.100	1.535.700	11.900	11.681.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560.300	647.800	68.900	10.139.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.700	0	0	231.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.100	753.900	971.000	1.785.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.820.900	0	340.000	2.480.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.617.300	0	0	1.617.300
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.210.700	1.535.700	351.900	14.394.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	13.179.700	1.401.700	1.039.900	13.541.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.770.400,00 Euro um 340.000,00 Euro vermindert und damit auf 1.430.400,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 400.000,00 Euro um 841.000,00 Euro erhöht und damit auf 1.241.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Kalefeld, den 20.09.2018

Gemeinde Kalefeld

gez.
Jens Meyer, Bürgermeister

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Kalefeld

Aufgrund einer notwendigen Anpassung im Stellenplan 2018 und größeren Veränderungen im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist die Gemeinde Kalefeld gesetzlich zur Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2018 verpflichtet.

Im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind weitere Änderungen vorgenommen worden. Diese werden in der entsprechenden Änderungsübersicht dargestellt.

Im Ergebnishaushalt wird durch die gestiegenen Gewerbesteuererträge (+ 1.424.000,00 €) nun ein Jahresergebnis von 944.900,00 € erwartet.

Dieser Anstieg resultiert aus den erfolgten Gewerbesteuernachzahlungen und den angepassten Gewerbesteuervorauszahlungen 2018 in der Gemeinde Kalefeld.

Im Finanzhaushalt verringern sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeit um 217.100,00 Euro an. Aufgrund dessen kann die Kreditaufnahme um 340.000,00 Euro reduziert werden und liegt nun bei 1.430.000,00 Euro.

Aufgrund der gestiegenen Einzahlungen aus Gewerbesteuer steigt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.542.700,00 € an.

Hiervon hat die Gemeinde Kalefeld vorrangig die Tilgungen der Investitionskredite zu leisten. Für das Jahr 2018 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 566.800,00 € geplant.

Zum 28.06.2018 konnte die Gemeinde Kalefeld aufgrund der vorhandenen Liquidität bereits den bestehenden Liquiditätskredit von 800.000,00 € zurückführen und hat somit gegenwärtig einen Liquiditätskreditsbestand von 0,00 €.

2. Nachtragshaushalt 2018 - Übersicht der Änderungen zum Haushalt 2018 (Stand 10.09.2018 nach GEA)

Änderungen zur Änderungsliste vom 13.03.2018 sind gelb markiert

Ergebnishaushalt						
Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
2.1.1.01.3488001	Ertrag	Kostenerstattung Mittagessen GS Düderode	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Zahlungen hierfür müssen ab 4/2018 über Gemeinde laufen
2.1.1.02.3482001	Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen für Vorhaltung Inklusionsplätze	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Inklusionsplätze für Bad Gandersheim
2.1.1.02.3488001	Ertrag	Kostenerstattung Mittagessen GS Echte	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Zahlungen hierfür müssen ab 4/2018 über Gemeinde laufen
2.4.3.01.3141001	Ertrag	Zuschuss Land für inklusive Schulen	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	Erhaltene Zuwendung in 2018
4.2.4.02.3321000	Ertrag	Eintrittsgelder Freibad	46.000,00 €	70.000,00 €	24.000,00 €	Wetterbedingte Mehreinnahme
5.3.3.01.3321000	Ertrag	Wassergeld	645.000,00 €	675.000,00 €	30.000,00 €	Anpassung an gebuchte Erträge
5.3.8.01.3321000	Ertrag	Benutzungsgebühren Abwasser	1.062.900,00 €	1.055.000,00 €	-7.900,00 €	Anpassung an gebuchte Erträge
5.7.3.00.3144001	Ertrag	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	Eingliederungszuschuss vom Jobcenter
6.1.1.01.3011000	Ertrag	Grundsteuer A	126.000,00 €	122.000,00 €	-4.000,00 €	Neue Bescheide vom Finanzamt
6.1.1.01.3013000	Ertrag	Gewerbsteuer	2.236.000,00 €	3.660.000,00 €	1.424.000,00 €	Anpassung an aktuelles Gewerbesteueraufkommen
6.1.1.01.3111000	Ertrag	Schlüsselzuweisungen des Landes	1.639.000,00 €	1.673.000,00 €	34.000,00 €	Anpassung an vorliegenden Bescheid für 2018
SUMME	Ertrag		5.754.900,00 €	7.278.700,00 €	1.523.800,00 €	
1.1.1.01.4291000	Aufwand	Pflege der Homepage	2.100,00 €	3.900,00 €	1.800,00 €	Kosten für Datenübernahme aus alter Homepage
1.1.1.04.4222000	Aufwand	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto	2.200,00 €	19.200,00 €	17.000,00 €	Erwerb fehlende CAL Lizenzen + Monitore für DMS
1.1.1.04.4231000	Aufwand	Miete für gesamtes Computersystem	34.500,00 €	37.500,00 €	3.000,00 €	Aviso und DMS anteilig in 2018
1.1.1.04.4291000	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Webinar und Installation AVISO
1.1.1.05.4431301	Aufwand	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	Mehrkosten Stellenanzeigen
1.1.1.06.4012000	Aufwand	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.700,00 €	52.700,00 €	-28.000,00 €	Personalkosten Techniker - Stellenbesetzung frühestens 2019
1.1.1.06.4022000	Aufwand	Beiträge zur Versorgungskasse AN	7.100,00 €	4.300,00 €	-2.800,00 €	Personalkosten Techniker - Stellenbesetzung frühestens 2019
1.1.1.06.4032000	Aufwand	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	18.800,00 €	11.300,00 €	-7.500,00 €	Personalkosten Techniker - Stellenbesetzung frühestens 2019
1.1.1.06.4211000	Aufwand	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.900,00 €	48.900,00 €	10.000,00 €	Fenstererneuerung Mietwohnung Alte Schule Düderode

Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
1.2.6.01.4221000	Aufwand	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Feuerwehr	6.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €	Mehraufwendungen Unterhaltung
1.2.6.01.4222000	Aufwand	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € Feuerwehr	40.000,00 €	49.000,00 €	9.000,00 €	Rückflussverhinderer und 2 Leitungsroller
1.2.6.01.4261200	Aufwand	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	22.000,00 €	23.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzbeschaffung Anzüge Jugendfeuerwehr
2.1.1.01.4271400	Aufwand	Mittagessen GS Düderode	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Zahlungen hierfür müssen ab 4/2018 über Gemeinde laufen
2.1.1.02.4211000	Aufwand	Bauliche Unterhaltung GS Echte	73.000,00 €	78.000,00 €	5.000,00 €	- 60.000,00 € da Umbau im Bestand nun investiv gemäß KIP II / + 65.000,00 € für Wärmeverbundsystem
2.1.1.02.4271400	Aufwand	Mittagessen GS Echte	400,00 €	3.900,00 €	3.500,00 €	Zahlungen hierfür müssen ab 4/2018 über Gemeinde laufen
4.2.4.02.4019000	Aufwand	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Freibad	13.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	Wetterbedingter Mehraufwand Personal
4.2.4.03.4211000	Aufwand	Bauliche Unterhaltung Turnhalle Sebexen	1.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	Reparatur Wasserschaden und Brandschutzbegehung
5.3.3.01.4212000	Aufwand	Unterhaltung Rohrnetz	150.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	Vielzahl von Rohrbrüchen
5.3.8.01.4012000	Aufwand	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	156.200,00 €	132.200,00 €	-24.000,00 €	Einsparung Lohnkosten durch Elternzeit der MA
5.3.8.01.4022000	Aufwand	Beiträge zur Versorgungskasse AN	12.600,00 €	10.800,00 €	-1.800,00 €	Einsparung Lohnkosten durch Elternzeit der MA
5.3.8.01.4032000	Aufwand	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	32.700,00 €	27.900,00 €	-4.800,00 €	Einsparung Lohnkosten durch Elternzeit der MA
5.3.8.01.4211000	Aufwand	Bauliche Unterhaltung Zentrale Abwasserbeseitigung	22.500,00 €	110.500,00 €	88.000,00 €	Instandsetzung Klärschlamm silo + Ersatzteile Presse und Rührwerk
5.3.8.01.4212100	Aufwand	Klärschlammverwertung	55.000,00 €	125.000,00 €	70.000,00 €	Mehrkosten durch Klärschlammverbrennung
5.3.8.01.4212200	Aufwand	Kanalwartung	120.000,00 €	135.000,00 €	15.000,00 €	Mehrkosten Schachtdeckelsanierungen
5.3.8.01.4431400	Aufwand	Reisekosten	100,00 €	700,00 €	600,00 €	Erstattung Fahrkosten Vertretung Klärwerk
5.3.8.01.4452002	Aufwand	Erstattung Lohnkosten an Stadt Einbeck	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erstattung Lohnkosten Vertretung Klärwerk
5.4.1.01.4212110	Aufwand	Instandsetzung von Brücken	140.000,00 €	190.000,00 €	50.000,00 €	Erhöhter Unterhaltungsaufwand
5.4.1.01.4431500	Aufwand	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	7.000,00 €	21.000,00 €	14.000,00 €	Kosten Gerichtsverfahren Gandersheimer Str.
5.4.1.01.4599000	Aufwand	Verzinsung Rückzahlungen Straßenausbaubeiträge	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Rückzahlung Beiträge nach Gerichtsurteil mit Zinsen
5.5.3.00.4212000	Aufwand	Unterhaltung der Außenanlagen Friedhof Eboldshausen	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	Mehrkosten für Einebnungen
5.5.3.02.4212000	Aufwand	Unterhaltung der Außenanlagen Friedhof Echte	1.700,00 €	5.000,00 €	3.300,00 €	Dachsanieierung Geräteraum
5.7.3.00.4212000	Aufwand	Außenanlagen Bauhof	2.500,00 €	7.800,00 €	5.300,00 €	Ausbau Lagerplatz
6.1.1.01.4341000	Aufwand	Gewerbsteuerumlage	400.200,00 €	657.900,00 €	257.700,00 €	Anpassung an Ansatz Gewerbesteuer
6.1.1.01.4372100	Aufwand	Kreisumlage	3.199.500,00 €	3.216.300,00 €	16.800,00 €	Anpassung an vorliegenden Bescheid für 2018

Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
SUMME	Aufwand		4.642.200,00 €	5.221.100,00 €	578.900,00 €	
Veränderung im Ergebnishaushalt (Änderung Erträge - Änderung Aufwendungen)					944.900,00 €	

Finanzhaushalt

Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
6.1.2.01/9064.6927301	Einzahlung	Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2018	1.770.400,00 €	1.430.400,00 €	-340.000,00 €	Veränderung Kreditaufnahme durch Klärschlammvererdung und Kanal an A7 Brücke (Gaslager) für 2019
1.1.1.04/0008.7831100	Auszahlung	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000,00 Euro (EDV)	3.000,00 €	6.700,00 €	3.700,00 €	Hardware für DMS und LizenzCrystal Reports AVISO
1.1.1.06/0005.7821000	Auszahlung	Erwerb von Grundstücken einschl. Grunderwerbssteuer	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Grunderwerb Straßenflächen und Wegerecht
1.2.6.01/0015.7831100	Auszahlung	Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000,00 € netto	260.600,00 €	294.800,00 €	34.200,00 €	Ersatzbeschaffung Tauchpumpe; Mehrkosten TLF Kalefeld
2.1.1.02/0201.7871000	Auszahlung	Umbau/Sanierung der GS Echte mit KIP II Mitteln	483.000,00 €	137.000,00 €	-346.000,00 €	Änderung durch KIP II Kriterien
2.1.1.02/0202.7871000	Auszahlung	Anbau an die Grundschule Echte	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	Änderung durch KIP II Kriterien
5.1.1.01/0397.7872000	Auszahlung	Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VE für 2019 in Höhe von 111.000,00 €, Zuschuss in Höhe von 81.000,00 € vom Bund in 2019 / Eigenanteil 30.000,00 €, wird durch Einsparung Durchlass "Neuer Weg" (50.000,00 € aus HH 2017) getragen
5.3.8.01/0382.7872000	Auszahlung	Klärschlammvererdung	490.000,00 €	0,00 €	-490.000,00 €	730.000,00 € als VE für 2019 im 2. Nachtrag 2018
5.4.1.01/0251.7872000	Auszahlung	Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Erhöhung der Planungskosten nach GEA Beschluss
5.4.1.01/0327.7872000	Auszahlung	Verlegung Mobile Fußgängerbrücke Sebexen	0,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	Verlegung der Holzbrücke vom Hasenkamp zum Misttor
5.4.1.01/0372.7872000	Auszahlung	Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.	135.000,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	In den Haushalt 2019 verlegt (Ansatz 2019: 150.000,00 €)
5.5.2.01/0376.7872000	Auszahlung	Baukosten für Graben Rischanger	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Grabenerüchtigung "Am Rischanger"
5.3.8.01/0396.7872000	Auszahlung	SW Kanal bei Brückenbauwerk an A7 (Gaslager)	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Bedingt durch A 7 Ausbau ist hier ein neuer Kanal erforderlich
5.7.3.09/0206.7871000	Auszahlung	Energetische Sanierung Auetalhalle	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Erwartete Mehrkosten für die Lüftungsanlage
Summe		Veränderung der investiven Auszahlungen			-217.100,00 €	

Produktplan 2018
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme 397						
5.1.1.01/0397.7872000	Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen	111.000	0	0	0	0	111.000
	Summe Maßnahme 397	111.000	0	0	0	0	111.000
	Summe Produkt 5.1.1.01	111.000	0	0	0	0	111.000
5.3.8.01	Produkt Abwasserbeseitigung Maßnahme 370						
5.3.8.01/0370.7872000	RW-Kanal Hasenkamp	130.000	0	0	0	0	130.000
	Summe Maßnahme 370	130.000	0	0	0	0	130.000
5.3.8.01/0382.7872000	Maßnahme 382 Klärschlammvererdung	730.000	0	0	0	0	730.000
	Summe Maßnahme 382	730.000	0	0	0	0	730.000
	Summe Produkt 5.3.8.01	860.000	0	0	0	0	860.000
5.4.1.01	Produkt Gemeindestraßen Maßnahme 309						
5.4.1.01/0309.7872000	Straßenbau Hasenkamp	270.000	0	0	0	0	270.000
	Summe Maßnahme 309	270.000	0	0	0	0	270.000
	Summe Produkt 5.4.1.01	270.000	0	0	0	0	270.000
	Summe gesamt	1.241.000	0	0	0	0	1.241.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.200	1.424.000	4.000	7.399.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.000	51.200	0	1.886.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	618.200	0	0	618.200
4 sonstige Transfererträge	16.500	0	0	16.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.851.800	54.000	7.900	1.897.900
6 privatrechtliche Entgelte	78.500	0	0	78.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500	6.500	0	184.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.800	0	0	5.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	221.900	0	0	221.900
12 Summe ordentliche Erträge	10.784.400	1.535.700	11.900	12.308.200
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.352.000	5.000	68.900	2.288.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.600	330.200	0	2.522.800
16 Abschreibungen	1.175.800	0	0	1.175.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.500	5.500	0	123.000
18 Transferaufwendungen	4.594.400	274.500	0	4.868.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	352.100	32.600	0	384.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	10.784.400	647.800	68.900	11.363.300
22 ordentliches Ergebnis	0	887.900	-57.000	944.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0	887.900	-57.000	944.900
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.200	1.424.000	4.000	7.399.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.000	51.200	0	1.886.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	16.500	0	0	16.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.851.800	54.000	7.900	1.897.900
5 privatrechtliche Entgelte	78.500	0	0	78.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500	6.500	0	184.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.700	0	0	5.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.900	0	0	213.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158.100	1.535.700	11.900	11.681.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.304.400	5.000	68.900	2.240.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.192.100	330.200	0	2.522.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.500	5.500	0	123.000
15 Transferauszahlungen	4.594.400	274.500	0	4.868.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.900	32.600	0	384.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560.300	647.800	68.900	10.139.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.800	887.900	-57.000	1.542.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.700	0	0	210.700
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.000	0	0	19.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	2.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.700	0	0	231.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	0	8.000
26 Baumaßnahmen	1.527.600	708.000	971.000	1.264.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.100	37.900	0	435.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	77.400	0	0	77.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.100	753.900	971.000	1.785.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.770.400	-753.900	-971.000	-1.553.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.172.600	134.000	-1.028.000	-10.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.820.900	0	340.000	2.480.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.617.300	0	0	1.617.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.203.600	0	340.000	863.600
37 Finanzmittelveränderung	31.000	134.000	-688.000	853.000
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.000	134.000	-688.000	853.000

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.200	1.424.000	4.000	7.399.200
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.300	38.900	0	1.865.200
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	83.200	0	0	83.200
4		sonstige Transfererträge	16.500	0	0	16.500
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	79.100	24.000	0	103.100
6		privatrechtliche Entgelte	19.000	0	0	19.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.600	6.500	0	183.100
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.800	0	0	5.800
11		sonstige ordentliche Erträge	32.000	0	0	32.000
12		= Summe ordentliche Erträge	8.217.700	1.493.400	4.000	9.707.100
ordentliche Aufwendungen						
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.332.900	5.000	0	1.337.900
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.800	66.600	0	800.400
16		Abschreibungen	276.500	0	0	276.500
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.500	0	0	117.500
18		Transferaufwendungen	4.536.900	274.500	0	4.811.400
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	208.900	3.000	0	211.900
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	7.206.500	349.100	0	7.555.600
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.011.200	1.144.300	4.000	2.151.500
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.011.200	1.144.300	4.000	2.151.500
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.700	0	0	312.700
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	0	0	124.800
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	187.900	0	0	187.900
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.199.100	1.144.300	4.000	2.339.400

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.200	1.424.000	4.000	7.399.200
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.300	38.900	0	1.865.200
3		sonstige Transfereinzahlungen	16.500	0	0	16.500
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	79.100	24.000	0	103.100
5		privatrechtliche Entgelte	19.000	0	0	19.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.600	6.500	0	183.100
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	0	0	5.000
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.000	0	0	24.000
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.125.700	1.493.400	4.000	9.615.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Auszahlungen für aktives Personal	1.285.300	5.000	0	1.290.300
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	733.300	66.600	0	799.900
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.500	0	0	117.500
15		Transferauszahlungen	4.536.900	274.500	0	4.811.400
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.700	3.000	0	211.700
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881.700	349.100	0	7.230.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.000	1.144.300	4.000	2.384.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.900	0	0	166.900
21		Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	2.000
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.900	0	0	168.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26		Baumaßnahmen	530.600	464.000	346.000	648.600
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.100	37.900	0	319.000
29		Aktivierbare Zuwendungen	27.400	0	0	27.400
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	839.100	501.900	346.000	995.000
32		Saldo der Investitionstätigkeit	-670.200	-501.900	-346.000	-826.100
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	573.800	642.400	-342.000	1.558.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
34		Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.820.900	0	340.000	2.480.900
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.617.300	0	0	1.617.300
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.203.600	0	340.000	863.600
37		Finanzmittelveränderung	1.777.400	642.400	-2.000	2.421.800

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	

Beschreibung

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Gemeinderat, Verwaltungsausschuss, Ausschüsse, Ortsräte, Repräsentation, Presse u. Öffentlichkeitsarbeit, Einladung der gemeindlichen Gremien, Kommunalverfassung, Zustellung der Beratungsunterlagen an die kommunalen Mandatsträger und sonst. Mitglieder, Protokollierung der Sitzungen, Bearbeitung der Niederschriften, Abrechnung Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung für Mandatsträger, Ehrenbeamte und ehrenamtl. Tätige einschl. Bearbeitung entsprechender Satzungen, Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechtes. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Durchführung und organisatorische Abwicklung von Ernennungsverfahren von Ratsmitgliedern u.a. Personen als Vertreter der Gemeinde in Verbänden, Beiräten und sonst. Gremien. Benennung von Schöffen, Schiedspersonen. Planung, Vorbereitung und Durchführung von gemeindl. Empfängen und Veranstaltungen. Mitwirkung bei der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen. Vornahme kommunaler Ehrungen. Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Beflagung öffentlicher Gebäude, Verfassen von Reden und Grußworten. Kontaktpflege zu Medienvertretern, Pressekonferenzen vorbereiten und Presseunterlagen zusammenstellen. Verfassung von Erklärungen und Mitteilung über kommunale Anliegen, Medienbeobachtung und -auswertung.

Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung, Ortsrecht	Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Presse

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters, Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit. Angemessene Würdigung von Jubiläen. Positive Präsentation der Kommune. Verbesserung des Images nach Außen. Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen. Verbesserung der Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge. Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Unterstützung und Beratung der Verwaltungsspitze.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Sitzungen: 2011: Rat = 7; VA = 14; Ausschüsse = 11; Ortsräte = 38 / 2012: Rat = 7; VA = 15; Ausschüsse = 17; Ortsräte = 35 / 2013: Rat = 10; VA = 14; Ausschüsse = 17; Ortsräte = 34 / 2014: Rat = 7; VA = 13; Ausschüsse = 5; Ortsräte = 34 Anzahl Sitzungen 2015: Rat = 5; VA = 11; Ausschüsse = 9; Ortsräte = 30 / 2016: Rat = 7; VA = 11; Ausschüsse = 8; Ortsräte = 41

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			182.100	0	0	182.100
1.1.1.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	87.500	0	0	87.500
1.1.1.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	49.100	0	0	49.100
1.1.1.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.900	0	0	27.900
1.1.1.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.900	0	0	3.900
1.1.1.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.400	0	0	10.400
1.1.1.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3.300	0	0	3.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800	1.800	0	10.600
1.1.1.01.4261000		Aus- und Fortbildung	200	0	0	200
1.1.1.01.4271000		Repräsentationsausgaben der Ortschaften	6.000	0	0	6.000
1.1.1.01.4271100		Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	500	0	0	500
1.1.1.01.4291000		Pflege der Homepage	2.100	1.800	0	3.900
16 Abschreibungen			1.700	0	0	1.700
1.1.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0	0	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			62.700	0	0	62.700
1.1.1.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.000	0	0	56.000
1.1.1.01.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0	100
1.1.1.01.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100
1.1.1.01.4431200		Post- und Fernspreckgebühren	2.800	0	0	2.800
<i>Kosten Internetnutzung iPads Ratsmitglieder</i>						
1.1.1.01.4431400		Reisekosten	1.600	0	0	1.600
1.1.1.01.4431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	500	0	0	500
1.1.1.01.4441000		Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	1.600	0	0	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			255.300	1.800	0	257.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-255.300	-1.800	0	-257.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-255.300	-1.800	0	-257.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.800	0	0	9.800
1.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.800	0	0	9.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-9.800	0	0	-9.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-265.100	-1.800	0	-266.900

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			182.100	0	0	182.100
1.1.1.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	87.500	0	0	87.500
1.1.1.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	49.100	0	0	49.100
1.1.1.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.900	0	0	27.900
1.1.1.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.900	0	0	3.900
1.1.1.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.400	0	0	10.400
1.1.1.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3.300	0	0	3.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			8.800	1.800	0	10.600
1.1.1.01.7261000		Aus- und Fortbildung	200	0	0	200
1.1.1.01.7271000		Repräsentationsausgaben der Ortschaften	6.000	0	0	6.000
1.1.1.01.7271100		Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	500	0	0	500
1.1.1.01.7291000		Pflege der Homepage	2.100	1.800	0	3.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			62.700	0	0	62.700
1.1.1.01.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.000	0	0	56.000
1.1.1.01.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0	100
1.1.1.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100
1.1.1.01.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	2.800	0	0	2.800
1.1.1.01.7431400		Reisekosten	1.600	0	0	1.600
1.1.1.01.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	500	0	0	500
1.1.1.01.7441000		Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	1.600	0	0	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			253.600	1.800	0	255.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-253.600	-1.800	0	-255.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-253.600	-1.800	0	-255.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-253.600	-1.800	0	-255.400

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.04	EDV	

Beschreibung

Beschaffung, Pflege und Support von Netz, Hard- und Software. Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung, Konzeption, Pflege und Erweiterung des Internetauftritts, Betreuung des Mailserver, Support und Koordinierung der Netzwerkdrucker Telefonanlage und Kopierer

Zielgruppe
Verwaltung

Ziele

Ausstattung und Instandhaltung aller Arbeitsplätze mit EDV, effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der PC = 31

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	1.1.1.04	EDV			
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>					Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um
ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	0	0
1.1.1.04.3486002		Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz	4.000	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			4.000	0	0
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal			40.600	0	0
1.1.1.04.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	500	0	0
1.1.1.04.4012000		Dienstaufwendungen AN	30.900	0	0
1.1.1.04.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200	0	0
1.1.1.04.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	2.500	0	0
1.1.1.04.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.500	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.600	21.800	0
1.1.1.04.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	0	0
1.1.1.04.4222000		Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto	2.200	17.000	0
1.1.1.04.4231000		Miete für gesamtes Computersystem	34.500	3.000	0
1.1.1.04.4261000		Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal	1.500	0	0
1.1.1.04.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.800	0
16 Abschreibungen			4.500	0	0
1.1.1.04.4711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	0
1.1.1.04.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	0	0
1.1.1.04.4711800		Auflösung Sammelposten	2.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	0	0
1.1.1.04.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	2.000	0	0
1.1.1.04.4431500		Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	2.000	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			87.700	21.800	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-83.700	-21.800	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-83.700	-21.800	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			73.700	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.04	EDV				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
1.1.1.04.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.700	0	0	73.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	0	0	3.100
1.1.1.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	0	0	3.100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		70.600	0	0	70.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.100	-21.800	0	-34.900

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.04	EDV				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	4.000
1.1.1.04.6486002	Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz		4.000	0	0	4.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	0	0	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		40.600	0	0	40.600
1.1.1.04.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		500	0	0	500
1.1.1.04.7012000	Dienstaufwendungen AN		30.900	0	0	30.900
1.1.1.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		200	0	0	200
1.1.1.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.500	0	0	2.500
1.1.1.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		6.500	0	0	6.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		38.600	21.800	0	60.400
1.1.1.04.7221000	Update auf vorhandene e-mail-Software		400	0	0	400
1.1.1.04.7222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto		2.200	17.000	0	19.200
1.1.1.04.7231000	Miete für gesamtes Computersystem		34.500	3.000	0	37.500
1.1.1.04.7261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal		1.500	0	0	1.500
1.1.1.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.800	0	1.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.000	0	0	4.000
1.1.1.04.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		2.000	0	0	2.000
1.1.1.04.7431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb		2.000	0	0	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.200	21.800	0	105.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.200	-21.800	0	-101.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.700	0	6.700
1.1.1.04/0008.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000,00 Euro		3.000	3.700	0	6.700
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	3.700	0	6.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.04	EDV				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-3.000	-3.700	0	-6.700
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-82.200	-25.500	0	-107.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-82.200	-25.500	0	-107.700

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen	

Beschreibung

Maßnahmen der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes. Bearbeitung von Personalvorgängen. Beratung der Fachämter und Mitarbeiter in tarif- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Aus-, Fort- u. Weiterbildung, Bezügeabrechnung, Datenschutz, Stellenausschreibungen, Einstellungen, Besetzungsverfahren. Personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen. Personalbedarfsermittlungen, Stellenbewertungen, Beurteilungswesen, Arbeitszeit- u. Beschäftigungsmodelle. Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten. Ausbildung und Praktikas planen und begleiten. Erfassung und Abwicklung von Urlaubs- und Krankheitszeiten. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bekanntmachung von Satzungen, Erlass von Dienstanweisungen und Organisationsplänen, Verwaltung von Dienstsiegeln, Beschaffung und Ausgabe von Büromaterialien, Dienstfahrzeuge, Interne und externe Postzustellung, Botendienst, Förderung der Gleichstellung

Auftrag	Zielgruppe
TVöD; Arbeitsgesetze; NKomVG; Satzungen	Personal

Ziele	
Wirtschaftliche zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Fachpersonals unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben, ordnungsgemäße Abwicklung von Stellenausschreibungen u. -besetzungen. Sicherstellung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Verbesserung der Arbeitsplatzzufriedenheit, Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiter/innen. Verbesserung der Arbeitsbedingungen.	

Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl der Gehaltsabrechnungen: 2010 und 2011 jeweils 1300; 2012 = 1.150; 2013 = 1.100; 2014 = 1.050; 2015 = 1.100; 2016 = 1.250	

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.400	0	0	3.400
1.1.1.05.3141001	Landesmittel gem.Nds. Gesetz zur Gleichstellung		600	0	0	600
1.1.1.05.3142001	Zuweisungen vom Landkreis		2.800	0	0	2.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	0	0	100
1.1.1.05.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		100	0	0	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		500	0	0	500
1.1.1.05.3311000	Verwaltungsgebühren		500	0	0	500
6	privatrechtliche Entgelte		5.000	0	0	5.000
1.1.1.05.3461000	Ersätze, Vermischte Einnahmen		5.000	0	0	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		800	0	0	800
1.1.1.05.3699000	Zinsen aus der Versorgungsrücklage		800	0	0	800
11	sonstige ordentliche Erträge		8.000	0	0	8.000
1.1.1.05.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.000	0	0	8.000
12	= Summe ordentliche Erträge		17.800	0	0	17.800
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		286.100	0	0	286.100
1.1.1.05.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		9.600	0	0	9.600
1.1.1.05.4012000	Dienstaufwendungen AN und Aushilfen		102.800	0	0	102.800
1.1.1.05.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		4.000	0	0	4.000
1.1.1.05.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		68.100	0	0	68.100
1.1.1.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		8.200	0	0	8.200
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		21.200	0	0	21.200
1.1.1.05.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		24.600	0	0	24.600
1.1.1.05.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		31.000	0	0	31.000
1.1.1.05.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		16.600	0	0	16.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	0	0	22.500
1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	0	0	2.000
1.1.1.05.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		1.500	0	0	1.500
1.1.1.05.4231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage		4.800	0	0	4.800
1.1.1.05.4251000	Fahrzeughaltung		5.000	0	0	5.000
1.1.1.05.4261000	Aus- und Fortbildung		1.200	0	0	1.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen				
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
1.1.1.05.4261100	Ausbildungskosten Azubi's	3.000	0	0	3.000	
1.1.1.05.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	5.000	0	0	5.000	
16 Abschreibungen		3.200	0	0	3.200	
1.1.1.05.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100	0	0	1.100	
1.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	1.500	
1.1.1.05.4711800	Auflösung Sammelposten	600	0	0	600	
18 Transferaufwendungen		3.000	0	0	3.000	
1.1.1.05.4316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut	2.700	0	0	2.700	
1.1.1.05.4339200	Projekt Lichtblick	300	0	0	300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		56.200	3.000	0	59.200	
1.1.1.05.4421000	Aufwandsentschädigung	800	0	0	800	
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.700	0	0	6.700	
1.1.1.05.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	4.500	0	0	4.500	
1.1.1.05.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	0	0	4.000	
1.1.1.05.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	15.000	0	0	15.000	
1.1.1.05.4431301	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	3.000	0	4.500	
1.1.1.05.4431400	Reisekosten	600	0	0	600	
1.1.1.05.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.300	0	0	1.300	
1.1.1.05.4441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich und die Eigenschadenversicherung	16.800	0	0	16.800	
1.1.1.05.4441100	Abgeltung von Haftpflichtansprüchen Dritter	5.000	0	0	5.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		371.000	3.000	0	374.000	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-353.200	-3.000	0	-356.200	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-353.200	-3.000	0	-356.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	0	0	13.700	
1.1.1.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	0	0	13.700	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-13.700	0	0	-13.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-366.900	-3.000	0	-369.900	

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	0	3.400
1.1.1.05.6141001		Landesmittel gem. Nds. Gesetz zur Gleichstellung	600	0	0	600
1.1.1.05.6142001		Zuweisungen vom Landkreis	2.800	0	0	2.800
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	0	500
1.1.1.05.6311000		Verwaltungsgebühren	500	0	0	500
5		privatrechtliche Entgelte	5.000	0	0	5.000
1.1.1.05.6461000		Vermischte Einnahmen	5.000	0	0	5.000
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	0	0	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Auszahlungen für aktives Personal	238.500	0	0	238.500
1.1.1.05.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	9.600	0	0	9.600
1.1.1.05.7012000		Dienstaufwendungen AN	102.800	0	0	102.800
1.1.1.05.7019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.000	0	0	4.000
1.1.1.05.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	68.100	0	0	68.100
1.1.1.05.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	8.200	0	0	8.200
1.1.1.05.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.200	0	0	21.200
1.1.1.05.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	24.600	0	0	24.600
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.500	0	0	22.500
1.1.1.05.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	0	0	2.000
1.1.1.05.7222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.500	0	0	1.500
1.1.1.05.7231000		Miete für Copierer und Fernsprechanlage	4.800	0	0	4.800
1.1.1.05.7251000		Fahrzeughaltung	5.000	0	0	5.000
1.1.1.05.7261000		Aus- und Fortbildung	1.200	0	0	1.200
1.1.1.05.7261100		Ausbildungskosten Azubi's	3.000	0	0	3.000
1.1.1.05.7271000		Weitere Verwaltungsausgaben	5.000	0	0	5.000
15		Transferauszahlungen	3.000	0	0	3.000
1.1.1.05.7316001		Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut	2.700	0	0	2.700
1.1.1.05.7339200		Projekt Lichtblick	300	0	0	300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.200	3.000	0	59.200
1.1.1.05.7421000		Aufwandsentschädigung	800	0	0	800
1.1.1.05.7429100		Mitgliedsbeiträge an Sonstige	6.700	0	0	6.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
1.1.1.05.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	4.500	0	0	4.500
1.1.1.05.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	0	0	4.000
1.1.1.05.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	15.000	0	0	15.000
1.1.1.05.7431301		Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	3.000	0	4.500
1.1.1.05.7431400		Reisekosten	600	0	0	600
1.1.1.05.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.300	0	0	1.300
1.1.1.05.7441000		Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	16.800	0	0	16.800
1.1.1.05.7441100		Abgeltung von Haftpflichtansprüchen Dritter	5.000	0	0	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			320.200	3.000	0	323.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-311.300	-3.000	0	-314.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-311.300	-3.000	0	-314.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-311.300	-3.000	0	-314.300

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue/ Frau Packeiser-Müller
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	

Beschreibung

Brandverhütung, Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unfällen und Notständen, Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes, Ausstattung der Orts- und Stützpunktwehren mit Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Schutzkleidung, Sirenenunterhaltung, Förderung der Nachwuchsarbeit und Ausstattung der Jugendfeuerwehren, Gebühren- u. Kostenanforderungen nach technischen Hilfeleistungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Nds. Brandschutzgesetz, vs. Verordnungen u. Satzungen, Nds. SOG	Allgemeinheit
---	---------------

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Einsätze gebührenfrei 2010 = 43, 2011 = 29, 2012 = 30; 2013 = 64; 2014 = 35; 2015 = 42; 2016 = 46 Einsätze gebührenpflichtig 2010 = 23, 2011 = 23, 2012 = 46, 2013 = 49; 2014 = 45; 2015 = 42; 2016 = 44 Anzahl der Ortswehren: 10; Aktive Feuerwehrmitglieder: 2010 = 511; 2011 = 477; 2012= 474; 2013 = 468; 2014 = 455; 2015 = 419; 2016 = 419

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue/ Frau Packeiser-Müller			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	17.600	0	0	17.600
1.2.6.01.3161001		Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus Land	9.900	0	0	9.900
1.2.6.01.3161002		Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus Kreis	3.700	0	0	3.700
1.2.6.01.3161003		Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus Sonstige	2.900	0	0	2.900
1.2.6.01.3162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.100	0	0	1.100
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	0	0	8.000
1.2.6.01.3321000		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	8.000	0	0	8.000
12		= Summe ordentliche Erträge	25.600	0	0	25.600
ordentliche Aufwendungen						
13		Aufwendungen für aktives Personal	26.400	0	0	26.400
1.2.6.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	2.900	0	0	2.900
1.2.6.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	17.300	0	0	17.300
1.2.6.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	900	0	0	900
1.2.6.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.400	0	0	1.400
1.2.6.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.700	0	0	3.700
1.2.6.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	200	0	0	200
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.300	18.000	0	201.300
1.2.6.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	8.500	0	0	8.500
1.2.6.01.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	0	500
1.2.6.01.4212003		Unterh. Löschwasserstellen	30.000	0	0	30.000
1.2.6.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	8.000	0	14.000
1.2.6.01.4222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	40.000	9.000	0	49.000
1.2.6.01.4231000		Pacht	2.300	0	0	2.300
1.2.6.01.4241000		Stromkosten	5.100	0	0	5.100
1.2.6.01.4241100		Heizungskosten	13.500	0	0	13.500
1.2.6.01.4241300		Gebäudeversicherung	1.900	0	0	1.900
1.2.6.01.4241400		Abgaben	2.500	0	0	2.500
1.2.6.01.4251000		Fahrzeughaltung	20.000	0	0	20.000
1.2.6.01.4251100		Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	1.000	0	0	1.000
1.2.6.01.4251200		Kostenerstattung an FTZ o.a.	12.000	0	0	12.000
1.2.6.01.4261000		Aus- und Fortbildung	14.500	0	0	14.500
1.2.6.01.4261200		Dienst- und Schutzkleidung	22.000	1.000	0	23.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue/ Frau Packeiser-Müller			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz				
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
1.2.6.01.4261300	Ausbildung Großfahrzeugfahrer	2.500	0	0	2.500	
1.2.6.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	0	0	1.000	
16 Abschreibungen		91.000	0	0	91.000	
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen auf gel. Investitionszuwendungen	100	0	0	100	
1.2.6.01.4711300	Abschreibung Gebäude	18.500	0	0	18.500	
1.2.6.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	200	0	0	200	
1.2.6.01.4711600	Abschr FahrZ	42.600	0	0	42.600	
1.2.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.700	0	0	13.700	
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	15.900	0	0	15.900	
18 Transferaufwendungen		800	0	0	800	
1.2.6.01.4318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	500	0	0	500	
1.2.6.01.4318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	300	0	0	300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		39.900	0	0	39.900	
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	0	0	25.000	
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten	4.000	0	0	4.000	
1.2.6.01.4429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	1.500	0	0	1.500	
1.2.6.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	400	0	0	400	
1.2.6.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	500	0	0	500	
1.2.6.01.4452001	Versicherungsbeiträge	8.500	0	0	8.500	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		341.400	18.000	0	359.400	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-315.800	-18.000	0	-333.800	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-315.800	-18.000	0	-333.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	0	0	6.100	
1.2.6.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	0	0	6.100	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-6.100	0	0	-6.100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-321.900	-18.000	0	-339.900	

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue/ Frau Packeiser-Müller			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.000	0	0	8.000
1.2.6.01.6321000		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	8.000	0	0	8.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.000	0	0	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			26.400	0	0	26.400
1.2.6.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	2.900	0	0	2.900
1.2.6.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	17.300	0	0	17.300
1.2.6.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	900	0	0	900
1.2.6.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.400	0	0	1.400
1.2.6.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.700	0	0	3.700
1.2.6.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	200	0	0	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			183.300	18.000	0	201.300
1.2.6.01.7211000		Bauliche Unterhaltung	8.500	0	0	8.500
1.2.6.01.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	0	500
1.2.6.01.7212003		Unterh. Löschwasserstellen	30.000	0	0	30.000
1.2.6.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	8.000	0	14.000
1.2.6.01.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	40.000	9.000	0	49.000
1.2.6.01.7231000		Pacht	2.300	0	0	2.300
1.2.6.01.7241000		Stromkosten	5.100	0	0	5.100
1.2.6.01.7241100		Heizungskosten	13.500	0	0	13.500
1.2.6.01.7241300		Gebäudeversicherung	1.900	0	0	1.900
1.2.6.01.7241400		Abgaben	2.500	0	0	2.500
1.2.6.01.7251000		Fahrzeughaltung	20.000	0	0	20.000
1.2.6.01.7251100		Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	1.000	0	0	1.000
1.2.6.01.7251200		Kostenerstattung an FTZ o.a.	12.000	0	0	12.000
1.2.6.01.7261000		Aus- und Fortbildung	14.500	0	0	14.500
1.2.6.01.7261200		Dienst- und Schutzkleidung	22.000	1.000	0	23.000
1.2.6.01.7261300		Ausbildung Großfahrzeugfahrer	2.500	0	0	2.500
1.2.6.01.7271000		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	0	0	1.000
15 Transferauszahlungen			800	0	0	800
1.2.6.01.7318001		Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	500	0	0	500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Laue/ Frau Packeiser-Müller			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
1.2.6.01.7318002		Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	300	0	0	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.900	0	0	39.900
1.2.6.01.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	0	0	25.000
1.2.6.01.7421001		Aufwendungen für Untersuchungskosten	4.000	0	0	4.000
1.2.6.01.7429000		Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	1.500	0	0	1.500
1.2.6.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	400	0	0	400
1.2.6.01.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	500	0	0	500
1.2.6.01.7452001		Versicherungsbeiträge	8.500	0	0	8.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			250.400	18.000	0	268.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-242.400	-18.000	0	-260.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			30.000	0	0	30.000
1.2.6.01/0024.6811001		Feuerschutzsteuermittel des Landes	30.000	0	0	30.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.000	0	0	2.000
1.2.6.01/0012.6831200		Verkaufserlöse	2.000	0	0	2.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			32.000	0	0	32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			260.600	34.200	0	294.800
1.2.6.01/0015.7831100		Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	260.600	34.200	0	294.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			260.600	34.200	0	294.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-228.600	-34.200	0	-262.800
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-471.000	-52.200	0	-523.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-471.000	-52.200	0	-523.200

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode	

Beschreibung
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Schulträgerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftrag	Zielgruppe
Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen	Schülerinnen und Schüler

Ziele
 Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots

Kenn- u. Messzahlen
 Schülerzahlen zum 01.08.: 2010 = 105; 2011 = 110; 2012 = 106; 2013 = 109; 2014 = 105; 2015 = 99; 2016 = 86; 2017 = 67 Grundstücksfläche = 7870 m²

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	0	500
2.1.1.01.3141001	Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.		500	0	0	500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.800	0	0	2.800
2.1.1.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		2.100	0	0	2.100
2.1.1.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		600	0	0	600
2.1.1.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		100	0	0	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.500	0	2.500
2.1.1.01.3488001	Kostenerstattung Mittagessen		0	2.500	0	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge			3.300	2.500	0	5.800
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		50.600	0	0	50.600
2.1.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		37.600	0	0	37.600
2.1.1.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.700	0	0	1.700
2.1.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.100	0	0	3.100
2.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		8.200	0	0	8.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.600	2.500	0	53.100
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		4.000	0	0	4.000
2.1.1.01.4212000	Außenanlagen		3.500	0	0	3.500
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	0	0	2.000
2.1.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		3.900	0	0	3.900
2.1.1.01.4231000	Mieten, Pachten		400	0	0	400
2.1.1.01.4241000	Stromkosten		4.700	0	0	4.700
2.1.1.01.4241100	Heizungskosten		20.000	0	0	20.000
2.1.1.01.4241200	Reinigungskosten		1.000	0	0	1.000
2.1.1.01.4241300	Gebäudeversicherung		2.200	0	0	2.200
2.1.1.01.4241400	Abgaben		2.200	0	0	2.200
2.1.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		2.300	0	0	2.300
2.1.1.01.4271100	Schulschwimmen		4.100	0	0	4.100
2.1.1.01.4271200	Betreuungsgruppen		300	0	0	300
2.1.1.01.4271400	Mittagessen		0	2.500	0	2.500
16	Abschreibungen		10.200	0	0	10.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
2.1.1.01.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.300	0	0	1.300
2.1.1.01.4711300		Abschreibung Gebäude	7.500	0	0	7.500
2.1.1.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	0	0	300
2.1.1.01.4711700		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	0	400
2.1.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten	700	0	0	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.300	0	0	6.300
2.1.1.01.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	900	0	0	900
2.1.1.01.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	500	0	0	500
2.1.1.01.4431200		Post- und Fernsprechgebühren	300	0	0	300
2.1.1.01.4458001		Erstattungen an den Förderverein für Personal	4.600	0	0	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			117.700	2.500	0	120.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-114.400	0	0	-114.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-114.400	0	0	-114.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300	0	0	2.300
2.1.1.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	0	2.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-2.300	0	0	-2.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-116.700	0	0	-116.700

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	0	500
2.1.1.01.6141001	Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.		500	0	0	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.500	0	2.500
2.1.1.01.6488001	Kostenerstattung Mittagessen		0	2.500	0	2.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	2.500	0	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		50.600	0	0	50.600
2.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		37.600	0	0	37.600
2.1.1.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.700	0	0	1.700
2.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.100	0	0	3.100
2.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		8.200	0	0	8.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		50.600	2.500	0	53.100
2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		4.000	0	0	4.000
2.1.1.01.7212000	Außenanlagen		3.500	0	0	3.500
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	0	0	2.000
2.1.1.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		3.900	0	0	3.900
2.1.1.01.7231000	Mieten, Pachten		400	0	0	400
2.1.1.01.7241000	Stromkosten		4.700	0	0	4.700
2.1.1.01.7241100	Heizungskosten		20.000	0	0	20.000
2.1.1.01.7241200	Reinigungskosten		1.000	0	0	1.000
2.1.1.01.7241300	Gebäudeversicherung		2.200	0	0	2.200
2.1.1.01.7241400	Abgaben		2.200	0	0	2.200
2.1.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		2.300	0	0	2.300
2.1.1.01.7271100	Schulschwimmen Hallenbad Greene		4.100	0	0	4.100
2.1.1.01.7271200	Betreuungsgruppen		300	0	0	300
2.1.1.01.7271400	Mittagessen		0	2.500	0	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.300	0	0	6.300
2.1.1.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		900	0	0	900
2.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		500	0	0	500
2.1.1.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren		300	0	0	300
2.1.1.01.7458001	Erstattungen an den Förderverein für Personal		4.600	0	0	4.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.500	2.500	0	110.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-107.000	0	0	-107.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-107.000	0	0	-107.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-107.000	0	0	-107.000

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte	

Beschreibung
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Schulträgerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftrag	Zielgruppe
Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen	Schülerinnen und Schüler

Ziele
 Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots

Kenn- u. Messzahlen
 Schülerzahlen zum 01.08.: 2009 = 110; 2010 = 153; 2011 = 143; 2012 = 146; 2013 = 139; 2014 = 130; 2015 = 130; 2016 = 115; 2017 = 106 Grundstücksfläche = 6465 m²

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	1.000
2.1.1.02.3141001	Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.		1.000	0	0	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.900	0	0	6.900
2.1.1.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		6.700	0	0	6.700
2.1.1.02.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		100	0	0	100
2.1.1.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		100	0	0	100
6	privatrechtliche Entgelte		400	0	0	400
2.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen		400	0	0	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	0	4.000
2.1.1.02.3482001	Erträge aus Kostenerstattungen für Vorhaltung Inklusionsplätze		0	500	0	500
2.1.1.02.3488001	Kostenerstattung Mittagessen		0	3.500	0	3.500
12	= Summe ordentliche Erträge		8.300	4.000	0	12.300
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		62.300	0	0	62.300
2.1.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		44.000	0	0	44.000
2.1.1.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		5.000	0	0	5.000
2.1.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.700	0	0	3.700
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		9.600	0	0	9.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.100	8.500	0	120.600
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		73.000	5.000	0	78.000
2.1.1.02.4212000	Außenanlagen		3.000	0	0	3.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	0	0	2.000
2.1.1.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		5.600	0	0	5.600
2.1.1.02.4231000	Miete		1.400	0	0	1.400
2.1.1.02.4241000	Stromkosten		3.400	0	0	3.400
2.1.1.02.4241100	Heizungskosten		8.600	0	0	8.600
2.1.1.02.4241200	Reinigungskosten		2.300	0	0	2.300
2.1.1.02.4241300	Gebäudeversicherung		3.000	0	0	3.000
2.1.1.02.4241400	Abgaben		2.600	0	0	2.600
2.1.1.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		2.700	0	0	2.700
2.1.1.02.4271100	Schulschwimmen		2.900	0	0	2.900
2.1.1.02.4271300	Aufwand für den Ganztagschulbetrieb		1.200	0	0	1.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
2.1.1.02.4271400	Mittagessen		400	3.500	0	3.900
16 Abschreibungen			29.300	0	0	29.300
2.1.1.02.4711300	Abschreibung Gebäude		27.200	0	0	27.200
2.1.1.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.400	0	0	1.400
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		700	0	0	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	0	0	2.900
2.1.1.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		1.000	0	0	1.000
2.1.1.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		1.000	0	0	1.000
2.1.1.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		900	0	0	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			206.600	8.500	0	215.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-198.300	-4.500	0	-202.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-198.300	-4.500	0	-202.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	0	0	3.000
2.1.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	0	0	3.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-3.000	0	0	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-201.300	-4.500	0	-205.800

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	1.000
2.1.1.02.6141001		Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.	1.000	0	0	1.000
5		privatrechtliche Entgelte	400	0	0	400
2.1.1.02.6461000		Vermischte Einnahmen	400	0	0	400
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	4.000
2.1.1.02.6482001		Erträge aus Kostenerstattungen für Vorhaltung Inklusionsplätze	0	500	0	500
2.1.1.02.6488001		Kostenerstattung Mittagessen	0	3.500	0	3.500
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	4.000	0	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Auszahlungen für aktives Personal	62.300	0	0	62.300
2.1.1.02.7012000		Dienstaufwendungen AN	44.000	0	0	44.000
2.1.1.02.7019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.000	0	0	5.000
2.1.1.02.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.700	0	0	3.700
2.1.1.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.600	0	0	9.600
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.600	8.500	0	120.100
2.1.1.02.7211000		Bauliche Unterhaltung	73.000	5.000	0	78.000
2.1.1.02.7212000		Außenanlagen	3.000	0	0	3.000
2.1.1.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	0	0	2.000
2.1.1.02.7222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	5.600	0	0	5.600
2.1.1.02.7231000		Miete, Leasing	1.400	0	0	1.400
2.1.1.02.7241000		Stromkosten	3.400	0	0	3.400
2.1.1.02.7241100		Heizungskosten	8.600	0	0	8.600
2.1.1.02.7241200		Reinigungskosten	2.300	0	0	2.300
2.1.1.02.7241300		Gebäudeversicherung	3.000	0	0	3.000
2.1.1.02.7241400		Abgaben	2.600	0	0	2.600
2.1.1.02.7271000		Weitere Verwaltungsausgaben	1.900	0	0	1.900
2.1.1.02.7271100		Schulschwimmen	2.900	0	0	2.900
2.1.1.02.7271200		Betreuungsgruppen	300	0	0	300
2.1.1.02.7271300		Aufwand für den Ganztags schulbetrieb	1.200	0	0	1.200
2.1.1.02.7271400		Mittagessen	400	3.500	0	3.900
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700	0	0	2.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
2.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	900	0	0	900	
2.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	900	0	0	900	
2.1.1.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	900	0	0	900	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.600	8.500	0	185.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.200	-4.500	0	-179.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		136.900	0	0	136.900	
2.1.1.02/0201.6811001	Zuschuss KIP II für Ausbau GS Echte	136.900	0	0	136.900	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		136.900	0	0	136.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen		483.000	450.000	346.000	587.000	
2.1.1.02/0201.7871000	Ausbau der GS Echte	483.000	0	346.000	137.000	
2.1.1.02/0202.7871000	Anbau an die Grundschule Echte	0	450.000	0	450.000	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		483.000	450.000	346.000	587.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-346.100	-450.000	-346.000	-450.100	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-521.300	-454.500	-346.000	-629.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		-521.300	-454.500	-346.000	-629.800	

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	

Beschreibung	
Bearbeitung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung	
Auftrag	Zielgruppe
Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen	Grundschüler in den örtlichen Schulen
Ziele	
Schülerzahlen, Kosten pro Schüler, Unfallzahlen	
Kenn- u. Messzahlen	
Schülerzahl: 2009 = 261; 2010 = 258; 2011 = 253; 2012 = 252; 2013 = 248; 2014 = 235; 2015 = 229; 2016 = 201	

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag						
Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	0	4.900
		2.4.3.01.3141001 Zuschuss Land für inklusive Schulen	0	4.900	0	4.900
12		= Summe ordentliche Erträge	0	4.900	0	4.900
ordentliche Aufwendungen						
13		Aufwendungen für aktives Personal	100	0	0	100
		2.4.3.01.4012000 Dienstaufwendungen AN	100	0	0	100
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	0	0	11.000
		2.4.3.01.4441000 Schülerunfallversicherung	11.000	0	0	11.000
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	11.100	0	0	11.100
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.100	4.900	0	-6.200
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.100	4.900	0	-6.200
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100
		2.4.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	-100
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.200	4.900	0	-6.300

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	0	4.900
2.4.3.01.6141001		Zuschuss Land für inklusive Schulen	0	4.900	0	4.900
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.900	0	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Auszahlungen für aktives Personal	100	0	0	100
2.4.3.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	100	0	0	100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.000	0	0	11.000
2.4.3.01.7441000		Schülerunfallversicherung	11.000	0	0	11.000
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	0	0	11.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.100	4.900	0	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.100	4.900	0	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung	-11.100	4.900	0	-6.200

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad	

Beschreibung

Bereitstellung des Freibades während der Badesaison. Über einen vermieteten Gaststättenbetrieb werden Getränke und Imbisse angeboten. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen. Betrieb, Vor- u. Nachbereitung, Bandenwerbung

Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe	Allgemeinheit

Ziele	
Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr	

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen: 2010 = 26.699; 2011 = 20.661; 2012 = 24.384; 2013 = 30.737; 2014 = 22.013; 2015 = 25.316; 2016 = 22.931; 2017 = 18.656

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad				
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	0	0	1.500
4.2.4.02.3148001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.500	0	0	1.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.900	0	0	1.900
4.2.4.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.300	0	0	1.300
4.2.4.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		600	0	0	600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		46.100	24.000	0	70.100
4.2.4.02.3321000	Eintrittsgelder		46.000	24.000	0	70.000
4.2.4.02.3321100	Gebühren für Veranstaltungen		100	0	0	100
6	privatrechtliche Entgelte		10.200	0	0	10.200
4.2.4.02.3411100	Pacht		2.600	0	0	2.600
4.2.4.02.3411200	Nebenkosten		3.000	0	0	3.000
4.2.4.02.3411300	Einnahmen aus Bandenwerbung		4.500	0	0	4.500
4.2.4.02.3461000	Vermischte Einnahmen		100	0	0	100
12 =	Summe ordentliche Erträge		59.700	24.000	0	83.700
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		92.000	5.000	0	97.000
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		61.100	0	0	61.100
4.2.4.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		13.000	5.000	0	18.000
4.2.4.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.000	0	0	5.000
4.2.4.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		12.900	0	0	12.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.300	0	0	50.300
4.2.4.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		5.000	0	0	5.000
4.2.4.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	0	0	5.000
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0	0	500
4.2.4.02.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto		800	0	0	800
4.2.4.02.4231000	Pacht		200	0	0	200
4.2.4.02.4241000	Stromkosten		11.300	0	0	11.300
4.2.4.02.4241100	Heizungskosten		2.500	0	0	2.500
4.2.4.02.4241200	Reinigungskosten		5.100	0	0	5.100
4.2.4.02.4241300	Gebäudeversicherung		1.800	0	0	1.800
4.2.4.02.4241400	Abgaben		15.000	0	0	15.000
4.2.4.02.4251000	Haltung von Fahrzeugen		400	0	0	400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
4.2.4.02.4261000	Aus- und Fortbildung	300	0	0	300	
4.2.4.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0	200	
4.2.4.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	2.200	0	0	2.200	
16 Abschreibungen		28.400	0	0	28.400	
4.2.4.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	800	0	0	800	
4.2.4.02.4711300	Abschreibung Gebäude	21.300	0	0	21.300	
4.2.4.02.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	2.700	0	0	2.700	
4.2.4.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	0	0	3.200	
4.2.4.02.4711800	Auflösung Sammelposten	400	0	0	400	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	0	0	1.200	
4.2.4.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0	100	
4.2.4.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100	
4.2.4.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	300	0	0	300	
4.2.4.02.4431400	Reisekosten	100	0	0	100	
4.2.4.02.4431500	Steuerberatungs- und Werbekosten	600	0	0	600	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		171.900	5.000	0	176.900	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-112.200	19.000	0	-93.200	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-112.200	19.000	0	-93.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	0	0	3.600	
4.2.4.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	0	3.600	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.600	0	0	-3.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.800	19.000	0	-96.800	

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	0	0	1.500
4.2.4.02.6148001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.500	0	0	1.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		46.100	24.000	0	70.100
4.2.4.02.6321000	Eintrittsgelder		46.000	24.000	0	70.000
4.2.4.02.6321100	Gebühren für Veranstaltungen		100	0	0	100
5	privatrechtliche Entgelte		10.200	0	0	10.200
4.2.4.02.6411100	Pacht		2.600	0	0	2.600
4.2.4.02.6411200	Nebenkosten		3.000	0	0	3.000
4.2.4.02.6411300	Einnahmen aus Bandenwerbung		4.500	0	0	4.500
4.2.4.02.6461000	Vermischte Einnahmen		100	0	0	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.800	24.000	0	81.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		92.000	5.000	0	97.000
4.2.4.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		61.100	0	0	61.100
4.2.4.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		13.000	5.000	0	18.000
4.2.4.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.000	0	0	5.000
4.2.4.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		12.900	0	0	12.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		50.300	0	0	50.300
4.2.4.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		5.000	0	0	5.000
4.2.4.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	0	0	5.000
4.2.4.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0	0	500
4.2.4.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto		800	0	0	800
4.2.4.02.7231000	Pacht		200	0	0	200
4.2.4.02.7241000	Stromkosten		11.300	0	0	11.300
4.2.4.02.7241100	Heizungskosten		2.500	0	0	2.500
4.2.4.02.7241200	Reinigungskosten		5.100	0	0	5.100
4.2.4.02.7241300	Gebäudeversicherung		1.800	0	0	1.800
4.2.4.02.7241400	Abgaben		15.000	0	0	15.000
4.2.4.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen		400	0	0	400
4.2.4.02.7261000	Aus- und Fortbildung		300	0	0	300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
4.2.4.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0	200	
4.2.4.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	2.200	0	0	2.200	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	0	0	1.200	
4.2.4.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0	100	
4.2.4.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100	
4.2.4.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	300	0	0	300	
4.2.4.02.7431400	Reisekosten	100	0	0	100	
4.2.4.02.7431500	Steuerberatungs- und Werbekosten	600	0	0	600	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.500	5.000	0	148.500	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.700	19.000	0	-66.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0	0	8.500	
4.2.4.02/0043.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	8.500	0	0	8.500	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.500	0	0	8.500	
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.500	0	0	-8.500	
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.200	19.000	0	-75.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung	-94.200	19.000	0	-75.200	

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen	

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhalle während des gesamten Jahres.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

freiwillige Aufgabe	Sporttreibende
---------------------	----------------

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung,

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen, Eintrittsgelder, Energieverbrauch, Unterhaltungskosten, Zuschussbedarf

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen				
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	0	0	2.200
	4.2.4.03.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.200	0	0	2.200
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	0	1.000
	4.2.4.03.3321000	Sporthallenbenutzungsgebühr	1.000	0	0	1.000
12		= Summe ordentliche Erträge	3.200	0	0	3.200
ordentliche Aufwendungen						
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.800	0	0	1.800
	4.2.4.03.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.400	0	0	1.400
	4.2.4.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	100	0	0	100
	4.2.4.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	300	0	0	300
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	14.000	0	25.800
	4.2.4.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	1.000	14.000	0	15.000
	4.2.4.03.4212000	Pflege der Außenanlage	500	0	0	500
	4.2.4.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	0	0	2.000
	4.2.4.03.4222000	Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	200	0	0	200
	4.2.4.03.4241000	Stromkosten	1.600	0	0	1.600
	4.2.4.03.4241100	Heizungskosten	4.200	0	0	4.200
	4.2.4.03.4241200	Reinigungskosten	300	0	0	300
	4.2.4.03.4241300	Gebäudeversicherung	800	0	0	800
	4.2.4.03.4241400	Abgaben	1.200	0	0	1.200
16		Abschreibungen	8.400	0	0	8.400
	4.2.4.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	8.400	0	0	8.400
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	300
	4.2.4.03.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	300	0	0	300
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	22.300	14.000	0	36.300
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.100	-14.000	0	-33.100
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.100	-14.000	0	-33.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	0	0	400
4.2.4.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	0	0	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-400	0	0	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.500	-14.000	0	-33.500

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	0	1.000
	4.2.4.03.6321000	Sporthallenbenutzungsgebühr	1.000	0	0	1.000
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Auszahlungen für aktives Personal	1.800	0	0	1.800
	4.2.4.03.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.400	0	0	1.400
	4.2.4.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	100	0	0	100
	4.2.4.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	300	0	0	300
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.800	14.000	0	25.800
	4.2.4.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	14.000	0	15.000
	4.2.4.03.7212000	Pflege der Außenanlage	500	0	0	500
	4.2.4.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	0	0	2.000
	4.2.4.03.7222000	Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	200	0	0	200
	4.2.4.03.7241000	Stromkosten	1.600	0	0	1.600
	4.2.4.03.7241100	Heizungskosten	4.200	0	0	4.200
	4.2.4.03.7241200	Reinigungskosten	300	0	0	300
	4.2.4.03.7241300	Gebäudeversicherung	800	0	0	800
	4.2.4.03.7241400	Abgaben	1.200	0	0	1.200
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	0	0	300
	4.2.4.03.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	300	0	0	300
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900	14.000	0	27.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.900	-14.000	0	-26.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-12.900	-14.000	0	-26.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-12.900	-14.000	0	-26.900

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Düderode	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Düderode an Mieter, Ortsrat, örtliche Vereine, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallener Anteil			

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Düderode				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>					Gesamtbetrag inkl. Nachtrag	
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	
ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	0	0	1.000
	5.7.3.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	900	0	0	900
	5.7.3.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	100	0	0	100
12	= Summe ordentliche Erträge		1.000	0	0	1.000
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		100	0	0	100
	5.7.3.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	100	0	0	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	0	0	7.700
	5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	0	0	5.500
	5.7.3.02.4241000	Stromkosten	300	0	0	300
	5.7.3.02.4241100	Heizungskosten	800	0	0	800
	5.7.3.02.4241200	Reinigungskosten	100	0	0	100
	5.7.3.02.4241300	Gebäudeversicherung	800	0	0	800
	5.7.3.02.4241400	Abgaben	200	0	0	200
16	Abschreibungen		2.600	0	0	2.600
	5.7.3.02.4711300	Abschreibung Gebäude	2.600	0	0	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.400	0	0	10.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-9.400	0	0	-9.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-9.400	0	0	-9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	0	0	400
	5.7.3.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-400	0	0	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.800	0	0	-9.800

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Düderode				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			100	0	0	100
5.7.3.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	100	0	0	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			7.700	0	0	7.700
5.7.3.02.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	0	0	5.500
5.7.3.02.7241000		Stromkosten	1.100	0	0	1.100
5.7.3.02.7241200		Reinigungskosten	100	0	0	100
5.7.3.02.7241300		Gebäudeversicherung	800	0	0	800
5.7.3.02.7241400		Abgaben	200	0	0	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.800	0	0	7.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.800	0	0	-7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.800	0	0	-7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-7.800	0	0	-7.800

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle	
Beschreibung			
Bereitstellung und Verpachtung der Auetalhalle an Pächter, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Pächter, Nutzer, Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten			

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	0	0	8.700
	5.7.3.09.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	3.500	0	0	3.500
	5.7.3.09.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	4.400	0	0	4.400
	5.7.3.09.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	800	0	0	800
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	6.200	0	0	6.200
	5.7.3.09.3321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn	1.600	0	0	1.600
	5.7.3.09.3321100	Benutzungsgebühren Sauna	3.000	0	0	3.000
	5.7.3.09.3321200	Hallenbenutzungsgebühren	1.600	0	0	1.600
12		= Summe ordentliche Erträge	14.900	0	0	14.900
ordentliche Aufwendungen						
13		Aufwendungen für aktives Personal	12.500	0	0	12.500
	5.7.3.09.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.000	0	0	2.000
	5.7.3.09.4012000	Dienstaufwendungen AN	6.600	0	0	6.600
	5.7.3.09.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.300	0	0	1.300
	5.7.3.09.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	600	0	0	600
	5.7.3.09.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	500	0	0	500
	5.7.3.09.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.400	0	0	1.400
	5.7.3.09.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	100	0	0	100
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	0	0	45.100
	5.7.3.09.4211000	Bauliche Unterhaltung	30.600	0	0	30.600
	5.7.3.09.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	0	500
	5.7.3.09.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	200	0	0	200
	5.7.3.09.4241000	Stromkosten	3.200	0	0	3.200
	5.7.3.09.4241100	Heizungskosten	5.300	0	0	5.300
	5.7.3.09.4241200	Reinigungskosten	300	0	0	300
	5.7.3.09.4241300	Gebäudeversicherung	3.300	0	0	3.300
	5.7.3.09.4241400	Abgaben	1.700	0	0	1.700
16		Abschreibungen	16.700	0	0	16.700
	5.7.3.09.4711300	Abschreibung Gebäude	16.200	0	0	16.200
	5.7.3.09.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	0	400
	5.7.3.09.4711800	Auflösung Sammelposten	100	0	0	100
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	0	700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
5.7.3.09.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		200	0	0	200
5.7.3.09.4431500	Honorare u. a.		500	0	0	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			75.000	0	0	75.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-60.100	0	0	-60.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-60.100	0	0	-60.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.200	0	0	2.200
5.7.3.09.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	0	0	2.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-2.200	0	0	-2.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.300	0	0	-62.300

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.200	0	0	6.200
5.7.3.09.6321000		Benutzungsgebühren Kegelbahn	1.600	0	0	1.600
5.7.3.09.6321100		Benutzungsgebühren Sauna	3.000	0	0	3.000
5.7.3.09.6321200		Hallenbenutzungsgebühren	1.600	0	0	1.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.200	0	0	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			12.500	0	0	12.500
5.7.3.09.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	2.000	0	0	2.000
5.7.3.09.7012000		Dienstaufwendungen AN	6.600	0	0	6.600
5.7.3.09.7019000		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.300	0	0	1.300
5.7.3.09.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	600	0	0	600
5.7.3.09.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	500	0	0	500
5.7.3.09.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.400	0	0	1.400
5.7.3.09.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	100	0	0	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			45.100	0	0	45.100
5.7.3.09.7211000		Bauliche Unterhaltung	30.600	0	0	30.600
5.7.3.09.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	0	500
5.7.3.09.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto	200	0	0	200
5.7.3.09.7241000		Stromkosten	3.200	0	0	3.200
5.7.3.09.7241100		Heizungskosten	5.300	0	0	5.300
5.7.3.09.7241200		Reinigungskosten	300	0	0	300
5.7.3.09.7241300		Gebäudeversicherung	3.300	0	0	3.300
5.7.3.09.7241400		Abgaben	1.700	0	0	1.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			700	0	0	700
5.7.3.09.7431200		Post- und Fernspreckgebühren	200	0	0	200
5.7.3.09.7431500		Honorare u. a.	500	0	0	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.300	0	0	58.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-52.100	0	0	-52.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen			0	14.000	0	14.000
5.7.3.09/0206.7871000 Energetische Sanierung			0	14.000	0	14.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	14.000	0	14.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-14.000	0	-14.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-52.100	-14.000	0	-66.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-52.100	-14.000	0	-66.100

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung
 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit in Zusammenhang stehende Ausgaben, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Umlagen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Auftrag	Zielgruppe
Steuer- u. Abgabengesetze	Abgabepflichtige

Ziele
 Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Kenn- u. Messzahlen
 Anzahl der Steuerpflichtigen: Grundsteuer 2009 = 3.266; 2010 = 3.201; 2011 = 3.215; 2014 = 3.202; 2015 = 3.211; 2016 = 3.221 Gewerbesteuer 2009 = 230, 2010 = 254, 2011 = 228; 2014 = 249; 2015 = 257 ; 2016 = 257 Anzahl der Hunde: 2009 = 688; 2010 = 657; 2011 = 658; 2014 = 617; 2015 = 625; 2016 = 644 Fischereipachtverträge 2009 - 2012 = 9; 2014 = 7; 2015 = 5; 2016 = 5

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.200	1.424.000	4.000	7.399.200
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		126.000	0	4.000	122.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		720.000	0	0	720.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		2.236.000	1.424.000	0	3.660.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.548.100	0	0	2.548.100
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		304.000	0	0	304.000
6.1.1.01.3032000	Gemeindehundesteuer		44.500	0	0	44.500
6.1.1.01.3033000	Fischereipacht		600	0	0	600
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.000	34.000	0	1.801.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen des Landes		1.639.000	34.000	0	1.673.000
6.1.1.01.3131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkrs.		128.000	0	0	128.000
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	0	0	5.000
6.1.1.01.3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen		5.000	0	0	5.000
12 =		Summe ordentliche Erträge	7.751.200	1.458.000	4.000	9.205.200
ordentliche Aufwendungen						
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	0	2.000
6.1.1.01.4592000	Zinsen aus Steuererstattungen		2.000	0	0	2.000
18		Transferaufwendungen	3.611.500	274.500	0	3.886.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.		400.200	257.700	0	657.900
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG		11.800	0	0	11.800
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		3.199.500	16.800	0	3.216.300
20 =		Summe ordentliche Aufwendungen	3.613.500	274.500	0	3.888.000
21 =		ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.137.700	1.183.500	4.000	5.317.200
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.137.700	1.183.500	4.000	5.317.200
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.400	0	0	47.400
6.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.400	0	0	47.400
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-47.400	0	0	-47.400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.090.300	1.183.500	4.000	5.269.800

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.200	1.424.000	4.000	7.399.200
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		126.000	0	4.000	122.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		720.000	0	0	720.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer		2.236.000	1.424.000	0	3.660.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.548.100	0	0	2.548.100
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		304.000	0	0	304.000
6.1.1.01.6032000	Gemeindehundesteuer		44.500	0	0	44.500
6.1.1.01.6033000	Fischereipacht		600	0	0	600
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.000	34.000	0	1.801.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen des Landes		1.639.000	34.000	0	1.673.000
6.1.1.01.6131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkrs.		128.000	0	0	128.000
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	0	0	5.000
6.1.1.01.6691000	Zinsen aus Steuernachforderungen		5.000	0	0	5.000
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751.200	1.458.000	4.000	9.205.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000	0	0	2.000
6.1.1.01.7592000	Zinsen aus Steuererstattungen		2.000	0	0	2.000
15		Transferauszahlungen	3.611.500	274.500	0	3.886.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.		400.200	257.700	0	657.900
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG		11.800	0	0	11.800
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		3.199.500	16.800	0	3.216.300
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.500	274.500	0	3.888.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137.700	1.183.500	4.000	5.317.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.137.700	1.183.500	4.000	5.317.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			4.137.700	1.183.500	4.000	5.317.200

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten, Abwicklung von Anlagegeschäften, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, laufende Beachtung und Auswertung des Kreditmarktes			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, GemHKVO		Kreditinstitute	
Ziele			
Liquiditätssicherung, Sicherstellung der Ausführung von investiven Aufgaben			
Kenn- u. Messzahlen			

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag						
Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge			16.500	0	0	16.500
6.1.2.01.3232001		Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.500	0	0	16.500
12 = Summe ordentliche Erträge			16.500	0	0	16.500
ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			115.500	0	0	115.500
6.1.2.01.4517000		Zinsen für Kreditmarktmittel	113.500	0	0	113.500
6.1.2.01.4521000		Zinsen für Kassenkredite	2.000	0	0	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			115.500	0	0	115.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-99.000	0	0	-99.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-99.000	0	0	-99.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	0	0	400
6.1.2.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-400	0	0	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-99.400	0	0	-99.400

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3		sonstige Transfereinzahlungen	16.500	0	0	16.500
6.1.2.01.6232001		Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.500	0	0	16.500
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	0	0	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.500	0	0	115.500
6.1.2.01.7517000		Zinsen für Kreditmarktmittel	113.500	0	0	113.500
6.1.2.01.7521000		Zinsen für Kassenkredite	2.000	0	0	2.000
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.500	0	0	115.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.000	0	0	-99.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-99.000	0	0	-99.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.820.900	0	340.000	2.480.900
6.1.2.01/9028.6927302		Umschuldung Darlehn Nr.37 Voba Einbeck 0166 001 240	80.000	0	0	80.000
6.1.2.01/9030.6927302		Umschuldung Kredit Nr. 39 von Nord LB 2581960398 auf	166.700	0	0	166.700
6.1.2.01/9033.6927302		Umschuldung Darlehn Nr. 41 von NORD/LB 2581960382 auf	377.000	0	0	377.000
6.1.2.01/9035.6927302		Umschuldung Kredit Nr 43 Nord LB 2581960401	426.800	0	0	426.800
6.1.2.01/9064.6927301		Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2018	1.770.400	0	340.000	1.430.400
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.617.300	0	0	1.617.300
6.1.2.01/9013.7927001		Tilgung Kredit Nr. 21 WL Bank 100963005	46.200	0	0	46.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
6.1.2.01/9022.7927001		Tilgung Kredit Nr. 31 DG HYP 3022025523	17.500	0	0	17.500
6.1.2.01/9023.7927001		Tilgung Kredit Nr. 32 DKB 6800255679	37.500	0	0	37.500
6.1.2.01/9024.7927001		Tilgung Kredit Nr. 33 WL-Bank 0100 963 001	24.000	0	0	24.000
6.1.2.01/9025.7927001		Tilgung Kredit Nr. 34 DGHYB 302 202 55 12	34.200	0	0	34.200
6.1.2.01/9026.7927001		Tilgung Kredit Nr. 35 DG HYP 3022025522	13.700	0	0	13.700
6.1.2.01/9027.7927001		Tilgung Kredit Nr. 36 DG HYP 3022025521	17.500	0	0	17.500
6.1.2.01/9028.7927001		Tilgung Kredit Nr. 37 Volksbank Einbeck 0166 001 240	10.000	0	0	10.000
6.1.2.01/9028.7927002		Umschuldung Kredit Nr. 37 Voba Einbeck 0166 001 240	80.000	0	0	80.000
6.1.2.01/9029.7927001		Tilgung Kredit Nr. 38 auf DG HYP 3022025525	22.000	0	0	22.000
6.1.2.01/9030.7927001		Tilgung Kredit Nr. 39 NordLB 2581960398	16.700	0	0	16.700
6.1.2.01/9030.7927002		Umschuldung Kredit Nr. 39 von Nord LB 2581960398 auf	166.700	0	0	166.700
6.1.2.01/9031.7927001		Tilgung Kredit Nr. 40 NORDLB 2581960376	27.500	0	0	27.500
6.1.2.01/9033.7927001		Tilgung Kredit Nr. 41 Nord-LB 2581960382	29.000	0	0	29.000
6.1.2.01/9033.7927002		Umschuldung Darlehn Nr. 41 von NORD/LB 2581960382 auf	377.000	0	0	377.000
6.1.2.01/9034.7927001		Tilgung Kredit Nr. 42 DKB 6701357128	35.200	0	0	35.200
6.1.2.01/9035.7927001		Tilgung Kredit Nr. 43 Nord LB 2581960401	28.500	0	0	28.500
6.1.2.01/9035.7927002		Umschuldung Kredit Nr. 43 Nord LB 2581960401	426.800	0	0	426.800
6.1.2.01/9044.7927001		Tilgung Kredit Nr. 44 DKB 6700286443	22.000	0	0	22.000
6.1.2.01/9053.7927001		Tilgung Kredit Nr. 45 DKB 6700345041+anteilige Tilgung Nr. 46 DKB 6700761841	40.000	0	0	40.000
6.1.2.01/9054.7927001		Tilgung Kredit Nr. 46 DKB 6700761841 anteilig + Kredit Nr. 47 WL Bank 2581960410	44.000	0	0	44.000
6.1.2.01/9061.7927001		Tilgung Kredit HH 2016 DKB 6701574870	36.600	0	0	36.600
6.1.2.01/9062.7927001		Tilgung Darlehen HH 2017 NRW.Bank 4202877736	64.700	0	0	64.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.203.600	0	340.000	863.600
37 Finanzmittelveränderung			1.104.600	0	340.000	764.600

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	12.300	0	21.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		535.000	0	0	535.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.772.700	30.000	7.900	1.794.800
6	privatrechtliche Entgelte		59.500	0	0	59.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	0	0	900
11	sonstige ordentliche Erträge		189.900	0	0	189.900
12	= Summe ordentliche Erträge		2.566.700	42.300	7.900	2.601.100
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.019.100	0	68.900	950.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.458.800	263.600	0	1.722.400
16	Abschreibungen		899.300	0	0	899.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	5.500	0	5.500
18	Transferaufwendungen		57.500	0	0	57.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		143.200	29.600	0	172.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.577.900	298.700	68.900	3.807.700
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.011.200	-256.400	-61.000	-1.206.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.011.200	-256.400	-61.000	-1.206.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.900	0	0	187.900
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-187.900	0	0	-187.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.199.100	-256.400	-61.000	-1.394.500

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	12.300	0	21.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.772.700	30.000	7.900	1.794.800
5	privatrechtliche Entgelte		59.500	0	0	59.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	0	0	900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		700	0	0	700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		189.900	0	0	189.900
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.032.400	42.300	7.900	2.066.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.019.100	0	68.900	950.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.458.800	263.600	0	1.722.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	5.500	0	5.500
15	Transferauszahlungen		57.500	0	0	57.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		143.200	29.600	0	172.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.678.600	298.700	68.900	2.908.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-646.200	-256.400	-61.000	-841.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.800	0	0	43.800
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		19.000	0	0	19.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		62.800	0	0	62.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	8.000	0	8.000
26	Baumaßnahmen		997.000	244.000	625.000	616.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		116.000	0	0	116.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		50.000	0	0	50.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.163.000	252.000	625.000	790.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.100.200	-252.000	-625.000	-727.200
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.746.400	-508.400	-686.000	-1.568.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
37 Finanzmittelveränderung			-1.746.400	-508.400	-686.000	-1.568.800

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen/Frau Majewski
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	

Beschreibung
 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten. Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke. Vermietung von gemeindeeigenem Wohnraum. Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen.

Zielgruppe
 Verkäufer, Käufer, Mieter

Ziele
 Durchführung von Grundstücksgeschäften und Wahrnehmung kommunaler Aufgaben zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Kostengünstige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen. Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundvermögens.

Kenn- u. Messzahlen
 Anzahl der Wohnungen 2009 - 2011 = 8; 2012 = 11; 2013 = 10; 2014 = 9; 2015 = 9; 2016 = 9

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen/Frau Majewski			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
<u>Teilergebnshaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	0	0	2.600
1.1.1.06.3161001		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.500	0	0	1.500
1.1.1.06.3161002		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	700	0	0	700
1.1.1.06.3161003		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	400	0	0	400
6		privatrechtliche Entgelte	31.800	0	0	31.800
1.1.1.06.3411000		Mieten aus bebautem Grundbesitz	13.100	0	0	13.100
1.1.1.06.3411100		Pacht aus unbebautem Grundbesitz	3.400	0	0	3.400
1.1.1.06.3411200		Ersatz von Nebenleistungen	11.300	0	0	11.300
1.1.1.06.3411400		Erbbauszinsen	3.000	0	0	3.000
1.1.1.06.3461000		Vermischte Einnahmen	1.000	0	0	1.000
12		= Summe ordentliche Erträge	34.400	0	0	34.400
ordentliche Aufwendungen						
13		Aufwendungen für aktives Personal	111.300	0	38.300	73.000
1.1.1.06.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	0	0	3.400
1.1.1.06.4012000		Dienstaufwendungen AN	80.700	0	28.000	52.700
1.1.1.06.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.100	0	0	1.100
1.1.1.06.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	7.100	0	2.800	4.300
1.1.1.06.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	18.800	0	7.500	11.300
1.1.1.06.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	200	0	0	200
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	10.000	0	99.600
1.1.1.06.4211000		Bauliche Unterhaltung	38.900	10.000	0	48.900
1.1.1.06.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	0	0	2.000
1.1.1.06.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	2.000	0	0	2.000
1.1.1.06.4241000		Stromkosten	10.000	0	0	10.000
1.1.1.06.4241100		Heizungskosten	22.500	0	0	22.500
1.1.1.06.4241200		Reinigungskosten	1.300	0	0	1.300
1.1.1.06.4241300		Gebäudeversicherung	4.400	0	0	4.400
1.1.1.06.4241400		Abgaben	8.000	0	0	8.000
1.1.1.06.4261000		Aufwendungen Aus- und Fortbildung	500	0	0	500
16		Abschreibungen	15.200	0	0	15.200
1.1.1.06.4711300		Abschreibung Gebäude	13.000	0	0	13.000
1.1.1.06.4711400		Abschreibung des Infrastrukturvermögens	100	0	0	100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen/Frau Majewski			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
1.1.1.06.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	0	0	2.100
18	Transferaufwendungen		3.500	0	0	3.500
1.1.1.06.4313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage		3.500	0	0	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0	1.000
1.1.1.06.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		220.600	10.000	38.300	192.300
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-186.200	-10.000	-38.300	-157.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-186.200	-10.000	-38.300	-157.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	0	0	7.100
1.1.1.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	0	0	7.100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-7.100	0	0	-7.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-193.300	-10.000	-38.300	-165.000

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen/Frau Majewski			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>					Bisher festgesetzte Beträge	
			erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte		31.800	0	0	31.800
1.1.1.06.6411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz		13.100	0	0	13.100
1.1.1.06.6411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz		3.400	0	0	3.400
1.1.1.06.6411200	Ersatz von Nebenleistungen		11.300	0	0	11.300
1.1.1.06.6411400	Erbbauzinsen		3.000	0	0	3.000
1.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen		1.000	0	0	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.800	0	0	31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		111.300	0	38.300	73.000
1.1.1.06.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.400	0	0	3.400
1.1.1.06.7012000	Dienstaufwendungen AN		80.700	0	28.000	52.700
1.1.1.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.100	0	0	1.100
1.1.1.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		7.100	0	2.800	4.300
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		18.800	0	7.500	11.300
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		200	0	0	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		89.600	10.000	0	99.600
1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung		38.900	10.000	0	48.900
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	0	0	2.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		2.000	0	0	2.000
1.1.1.06.7241000	Stromkosten		10.000	0	0	10.000
1.1.1.06.7241100	Heizungskosten		22.500	0	0	22.500
1.1.1.06.7241200	Reinigungskosten		1.300	0	0	1.300
1.1.1.06.7241300	Gebäudeversicherung		4.400	0	0	4.400
1.1.1.06.7241400	Abgaben		8.000	0	0	8.000
1.1.1.06.7261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung		500	0	0	500
15	Transferauszahlungen		3.500	0	0	3.500
1.1.1.06.7313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage		3.500	0	0	3.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	0	0	1.000
1.1.1.06.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.400	10.000	38.300	177.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen/Frau Majewski			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.600	-10.000	-38.300	-145.300
 Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.800	0	0	43.800
	1.1.1.06/0392.6811001	Zuschuss Dorferneuerung Altes Spritzenhaus Dögerode	43.800	0	0	43.800
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.800	0	0	43.800
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	0	8.000
	1.1.1.06/0005.7821000	Erwerb von Grundstücken einschl. Grunderwerbssteuer	0	8.000	0	8.000
26		Baumaßnahmen	60.000	0	0	60.000
	1.1.1.06/0392.7871000	Sanierung Altes Spritzenhaus Dögerode (Dorferneuerung)	60.000	0	0	60.000
29		Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	50.000
	1.1.1.06/0020.7817001	Zuschuss für Lärmschutzwand an A7	50.000	0	0	50.000
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	8.000	0	118.000
32		Saldo der Investitionstätigkeit	-66.200	-8.000	0	-74.200
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-239.800	-18.000	-38.300	-219.500
 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung	-239.800	-18.000	-38.300	-219.500

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung	

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb- u. Unterhaltung von Wasserversorgungsleitungen, Führung des Wasserleitungskatasters sowie Globalberechnung und Gebührenveranlagung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Nds. Wassergesetz, Satzungen	Wasserabnehmer im Gemeindegebiet
------------------------------	----------------------------------

Ziele

Versorgung der Wasserabnehmer mit Trinkwasser, Bereitstellung von ausreichend Wasser für Löschwasserzwecke

Kenn- u. Messzahlen

Wasserverbrauch: 2010 = 238.662 m³; 2011 = 234.707 m³; 2012 = 231.874 m³; 2013 = 235.708 m³; 2014 = 229.837 m³; 2015 = 240.200 m³; 2016 = 226.749 m³

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung				
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	33.300	0	0	33.300
	5.3.3.01.3161001	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus Land	18.900	0	0	18.900
	5.3.3.01.3371003	Ertr. Auflö SoPo Betr Wass	14.400	0	0	14.400
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	645.000	30.000	0	675.000
	5.3.3.01.3321000	Wassergeld	645.000	30.000	0	675.000
6		privatrechtliche Entgelte	16.000	0	0	16.000
	5.3.3.01.3411100	Pacht	900	0	0	900
	5.3.3.01.3421000	Erträge aus Verkauf von Wasserleitungsmaterial	100	0	0	100
	5.3.3.01.3461000	Vermischte Einnahmen und Kostenerstattungen Hausanschlüsse	15.000	0	0	15.000
12		= Summe ordentliche Erträge	694.300	30.000	0	724.300
ordentliche Aufwendungen						
13		Aufwendungen für aktives Personal	112.200	0	0	112.200
	5.3.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	84.900	0	0	84.900
	5.3.3.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.700	0	0	2.700
	5.3.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	6.900	0	0	6.900
	5.3.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	17.700	0	0	17.700
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.400	20.000	0	309.400
	5.3.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	0	0	42.000
	5.3.3.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetz	150.000	20.000	0	170.000
	5.3.3.01.4212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen	10.000	0	0	10.000
	5.3.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	0	0	1.000
	5.3.3.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	2.000	0	0	2.000
	5.3.3.01.4222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto	7.000	0	0	7.000
	5.3.3.01.4231000	Nutzungsschädigung, Pachten	900	0	0	900
	5.3.3.01.4241000	Stromkosten	36.500	0	0	36.500
	5.3.3.01.4241200	Reinigungskosten	200	0	0	200
	5.3.3.01.4241300	Versicherungen	2.700	0	0	2.700
	5.3.3.01.4241400	Abgaben	200	0	0	200
	5.3.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	4.500	0	0	4.500
	5.3.3.01.4261000	Aus- und Fortbildung	500	0	0	500
	5.3.3.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter	500	0	0	500
	5.3.3.01.4271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	22.000	0	0	22.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung				
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
5.3.3.01.4291000		Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler durch Dritte)	9.400	0	0	9.400
16 Abschreibungen			127.800	0	0	127.800
5.3.3.01.4711400		Abschreibung des Infrastrukturvermögens	115.100	0	0	115.100
5.3.3.01.4711500		Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	3.500	0	0	3.500
5.3.3.01.4711600		Abschr FahrZ	1.400	0	0	1.400
5.3.3.01.4711700		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	0	7.000
5.3.3.01.4711800		Auflösung Sammelposten	800	0	0	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			49.000	0	0	49.000
5.3.3.01.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0	100
5.3.3.01.4429300		Vermischte Ausgaben	100	0	0	100
5.3.3.01.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0	100
5.3.3.01.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100
5.3.3.01.4431200		Post- und Fernsprechgebühren	200	0	0	200
5.3.3.01.4431400		Reisekosten	200	0	0	200
5.3.3.01.4431500		Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	3.200	0	0	3.200
5.3.3.01.4431600		Honorare an die Stadtwerke Northeim	10.000	0	0	10.000
5.3.3.01.4431800		Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	6.000	0	0	6.000
5.3.3.01.4441000		Wasserabgabe	29.000	0	0	29.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			578.400	20.000	0	598.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			115.900	10.000	0	125.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			115.900	10.000	0	125.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.000	0	0	83.000
5.3.3.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kämmerei	83.000	0	0	83.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-83.000	0	0	-83.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			32.900	10.000	0	42.900

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung				
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			645.000	30.000	0	675.000
5.3.3.01.6321000	Wassergeld		645.000	30.000	0	675.000
5 privatrechtliche Entgelte			16.000	0	0	16.000
5.3.3.01.6411100	Pacht		900	0	0	900
5.3.3.01.6421000	Erträge aus Verkauf von Wasserleitungsmaterial		100	0	0	100
5.3.3.01.6461000	Vermischte Einnahmen und Kostenerstattungen Hausanschlüsse		15.000	0	0	15.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			661.000	30.000	0	691.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			112.200	0	0	112.200
5.3.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		84.900	0	0	84.900
5.3.3.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		2.700	0	0	2.700
5.3.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		6.900	0	0	6.900
5.3.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		17.700	0	0	17.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			289.400	20.000	0	309.400
5.3.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		42.000	0	0	42.000
5.3.3.01.7212000	Unterhaltung und Reparaturen		150.000	20.000	0	170.000
5.3.3.01.7212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen		10.000	0	0	10.000
5.3.3.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		1.000	0	0	1.000
5.3.3.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto		2.000	0	0	2.000
5.3.3.01.7222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto		7.000	0	0	7.000
5.3.3.01.7231000	Nutzungsschädigung, Pachten		900	0	0	900
5.3.3.01.7241000	Stromkosten		36.500	0	0	36.500
5.3.3.01.7241200	Reinigungskosten		200	0	0	200
5.3.3.01.7241300	Versicherungen		2.700	0	0	2.700
5.3.3.01.7241400	Abgaben		200	0	0	200
5.3.3.01.7251000	Fahrzeughaltung		4.500	0	0	4.500
5.3.3.01.7261000	Aus- und Fortbildung		500	0	0	500
5.3.3.01.7261200	Schutzkleidung für Arbeiter		500	0	0	500
5.3.3.01.7271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen		22.000	0	0	22.000
5.3.3.01.7291000	Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler durch Dritte)		9.400	0	0	9.400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung				
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			49.000	0	0	49.000
5.3.3.01.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	0	100
5.3.3.01.7429300		Vermischte Ausgaben	100	0	0	100
5.3.3.01.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0	100
5.3.3.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100
5.3.3.01.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	200	0	0	200
5.3.3.01.7431400		Reisekosten	200	0	0	200
5.3.3.01.7431500		Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	3.200	0	0	3.200
5.3.3.01.7431600		Honorare an die Stadtwerke Northeim	10.000	0	0	10.000
5.3.3.01.7431800		Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	6.000	0	0	6.000
5.3.3.01.7441000		Wasserabgabe	29.000	0	0	29.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			450.600	20.000	0	470.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			210.400	10.000	0	220.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			4.000	0	0	4.000
5.3.3.01/0046.6891012		Kostenerstattung für Trinkwasserhausanschlüsse	4.000	0	0	4.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			4.000	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen			154.000	0	0	154.000
5.3.3.01/0046.7872002		Hausanschlüsse für Neubauten	4.000	0	0	4.000
5.3.3.01/0393.7872000		TWL Oldershäuser Straße	150.000	0	0	150.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			53.500	0	0	53.500
5.3.3.01/0049.7831100		Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	48.500	0	0	48.500
5.3.3.01/0241.7831100		Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto	5.000	0	0	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			207.500	0	0	207.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-203.500	0	0	-203.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			6.900	10.000	0	16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung				
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			6.900	10.000	0	16.900

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen	

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb- und Unterhaltung von Kanälen, Regenwasserrückhaltebecken und Pumpwerken. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnung und Gebührenveranlagung. Kontrolle von betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen. Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals, Schutz der Kanalisation

Auftrag

Satzungen, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/ -innen,

Ziele

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks,

Kenn- u. Messzahlen

Abwasserverbrauch: 2010 = 264.772 m³; 2011 = 263.590 m³; 2012 = 252.911 m³; 2013 = 263.938 m³; 2014 = 255.595 m³; 2015 = 262.876 m³; 2016 = 250.233 m³

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen			
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>					Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um
ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		259.500	0	0
5.3.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		3.800	0	0
5.3.8.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land		106.100	0	0
5.3.8.01.3371002	Ertr Auflö SoPo Betr Abwas		149.600	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.063.400	0	7.900
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren		500	0	0
5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren		1.062.900	0	7.900
6	privatrechtliche Entgelte		500	0	0
5.3.8.01.3461000	Vermischte Einnahmen		500	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.323.400	0	7.900
ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		213.400	0	30.600
5.3.8.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		8.700	0	0
5.3.8.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		156.200	0	24.000
5.3.8.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.800	0	0
5.3.8.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		12.600	0	1.800
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		32.700	0	4.800
5.3.8.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		400	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321.800	173.000	0
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		22.500	88.000	0
5.3.8.01.4212100	Klärschlammverwertung		55.000	70.000	0
5.3.8.01.4212200	Kanalwartung		120.000	15.000	0
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.500	0	0
5.3.8.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		3.000	0	0
5.3.8.01.4241000	Stromkosten		64.000	0	0
5.3.8.01.4241100	Heizungskosten		3.600	0	0
5.3.8.01.4241200	Reinigungskosten		800	0	0
5.3.8.01.4241300	Versicherungen		5.200	0	0
5.3.8.01.4241400	Abgaben		4.900	0	0
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung		4.500	0	0
5.3.8.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover		500	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
5.3.8.01.4261000	Aus- und Fortbildung		3.500	0	0	3.500
5.3.8.01.4261200	Schutzkleidung		800	0	0	800
5.3.8.01.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen; u.a. Abwassereinleitungsüberwachung		2.000	0	0	2.000
5.3.8.01.4281000	Verbrauchsmaterial;u. a. Kalk		25.000	0	0	25.000
16 Abschreibungen			475.100	0	0	475.100
5.3.8.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens		459.800	0	0	459.800
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen		7.300	0	0	7.300
5.3.8.01.4711600	Abschr FahrZ		3.200	0	0	3.200
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.600	0	0	3.600
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten		1.200	0	0	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			39.500	15.600	0	55.100
5.3.8.01.4429400	Mitgliedsbeiträge an ATV		300	0	0	300
5.3.8.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		500	0	0	500
5.3.8.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		100	0	0	100
5.3.8.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		1.000	0	0	1.000
5.3.8.01.4431400	Reisekosten		100	600	0	700
5.3.8.01.4431500	Einleitungsanträge und Beratungskosten (Ingenieur u. Steuerberater)		14.500	0	0	14.500
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe		23.000	0	0	23.000
5.3.8.01.4452002	Erstattung Lohnkosten an Stadt Einbeck		0	15.000	0	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.049.800	188.600	30.600	1.207.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			273.600	-188.600	-22.700	107.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			273.600	-188.600	-22.700	107.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.200	0	0	54.200
5.3.8.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.		54.200	0	0	54.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-54.200	0	0	-54.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			219.400	-188.600	-22.700	53.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.063.400	0	7.900	1.055.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		500	0	0	500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren		1.062.900	0	7.900	1.055.000
5 privatrechtliche Entgelte			500	0	0	500
5.3.8.01.6461000	Vermischte Einnahmen		500	0	0	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.063.900	0	7.900	1.056.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			213.400	0	30.600	182.800
5.3.8.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		8.700	0	0	8.700
5.3.8.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		156.200	0	24.000	132.200
5.3.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.800	0	0	2.800
5.3.8.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		12.600	0	1.800	10.800
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		32.700	0	4.800	27.900
5.3.8.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		400	0	0	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			321.800	173.000	0	494.800
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		22.500	88.000	0	110.500
5.3.8.01.7212100	Klärschlammverwertung		55.000	70.000	0	125.000
5.3.8.01.7212200	Kanalwartung		120.000	15.000	0	135.000
5.3.8.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		6.500	0	0	6.500
5.3.8.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		3.000	0	0	3.000
5.3.8.01.7241000	Stromkosten		64.000	0	0	64.000
5.3.8.01.7241100	Heizungskosten		3.600	0	0	3.600
5.3.8.01.7241200	Reinigungskosten		800	0	0	800
5.3.8.01.7241300	Versicherungen		5.200	0	0	5.200
5.3.8.01.7241400	Abgaben		4.900	0	0	4.900
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung		4.500	0	0	4.500
5.3.8.01.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover		500	0	0	500
5.3.8.01.7261000	Aus- und Fortbildung		3.500	0	0	3.500
5.3.8.01.7261200	Schutzkleidung		800	0	0	800
5.3.8.01.7271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen		2.000	0	0	2.000
5.3.8.01.7281000	Verbrauchsmaterial; Kalk		25.000	0	0	25.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen			
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>					Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.500	15.600	0
5.3.8.01.7429400		Mitgliedsbeiträge an ATV	300	0	0
5.3.8.01.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	500	0	0
5.3.8.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0
5.3.8.01.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	1.000	0	0
5.3.8.01.7431400		Reisekosten	100	600	0
5.3.8.01.7431500		Einleitungsanträge und Steuerberatungskosten	14.500	0	0
5.3.8.01.7441000		Abwasserabgabe	23.000	0	0
5.3.8.01.7452002		Erstattung Lohnkosten an Stadt Einbeck	0	15.000	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			574.700	188.600	30.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			489.200	-188.600	-22.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			5.000	0	0
5.3.8.01/0050.6891000		Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	5.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26 Baumaßnahmen			495.000	150.000	490.000
5.3.8.01/0050.7872000		Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	5.000	0	0
5.3.8.01/0382.7872000		Klärschlammvererdung	490.000	0	490.000
5.3.8.01/0396.7872000		SW Kanal bei Brückenbauwerk an A7 (Gaslager)	0	150.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.500	0	0
5.3.8.01/0081.7831100		Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	8.500	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			503.500	150.000	490.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-498.500	-150.000	-490.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-9.300	-338.600	-512.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
37 Finanzmittelveränderung			-9.300	-338.600	-512.700	164.800

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen			
Auftrag		Zielgruppe	
NdsStrG, StVO		Allgemeinheit	
Ziele			
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			
Kenn- u. Messzahlen			

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		228.800	0	0	228.800
5.4.1.01.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		10.600	0	0	10.600
5.4.1.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		132.200	0	0	132.200
5.4.1.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		29.700	0	0	29.700
5.4.1.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		2.800	0	0	2.800
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschl.beiträge		44.400	0	0	44.400
5.4.1.01.3371001	Ertrr Auflö SoPo Betr StrAusb		8.100	0	0	8.100
5.4.1.01.3371002	Ertrr Auflö SoPo BetrStraßenentwässerung		1.000	0	0	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.800	0	0	1.800
5.4.1.01.3321400	Anerkennungsgebühren		1.800	0	0	1.800
6	privatrechtliche Entgelte		2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen		2.000	0	0	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge		232.600	0	0	232.600
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		139.300	0	0	139.300
5.4.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		34.400	0	0	34.400
5.4.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		71.600	0	0	71.600
5.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		11.000	0	0	11.000
5.4.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.800	0	0	5.800
5.4.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		15.000	0	0	15.000
5.4.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.500	0	0	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426.400	50.000	0	476.400
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen		180.000	0	0	180.000
5.4.1.01.4212004	Unterhaltung der Buswartehallen		1.000	0	0	1.000
5.4.1.01.4212005	Unterhaltung Wirtschaftswege		5.000	0	0	5.000
5.4.1.01.4212100	Überprüfung von Brücken		12.000	0	0	12.000
5.4.1.01.4212110	Instandsetzung von Brücken		140.000	50.000	0	190.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		7.000	0	0	7.000
5.4.1.01.4222100	Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamenschildern bis 1.000,00 € netto		4.000	0	0	4.000
5.4.1.01.4231000	Pacht		100	0	0	100
5.4.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung		300	0	0	300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
5.4.1.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter		2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.4271000	Winterdienst		75.000	0	0	75.000
16	Abschreibungen		223.800	0	0	223.800
5.4.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		200	0	0	200
5.4.1.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens		223.500	0	0	223.500
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		100	0	0	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	5.500	0	5.500
5.4.1.01.4599000	Verzinsung Rückzahlungen Straßenausbaubeiträge		0	5.500	0	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.800	14.000	0	21.800
5.4.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	0	0	300
5.4.1.01.4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		500	0	0	500
5.4.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)		7.000	14.000	0	21.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		797.300	69.500	0	866.800
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-564.700	-69.500	0	-634.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-564.700	-69.500	0	-634.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	0	0	8.400
5.4.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	0	0	8.400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-8.400	0	0	-8.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-573.100	-69.500	0	-642.600

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen			
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld					Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.800	0	0
5.4.1.01.6321400		Anerkennungsgebühren	1.800	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			2.000	0	0
5.4.1.01.6461000		Vermischte Einnahmen	2.000	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal			139.300	0	0
5.4.1.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	34.400	0	0
5.4.1.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	71.600	0	0
5.4.1.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.000	0	0
5.4.1.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.800	0	0
5.4.1.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15.000	0	0
5.4.1.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.500	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			426.400	50.000	0
5.4.1.01.7212000		Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	180.000	0	0
5.4.1.01.7212004		Unterhaltung der Buswartehallen	1.000	0	0
5.4.1.01.7212005		Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000	0	0
5.4.1.01.7212100		Überprüfung von Brücken	12.000	0	0
5.4.1.01.7212110		Instandsetzung von Brücken	140.000	50.000	0
5.4.1.01.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	7.000	0	0
5.4.1.01.7222100		Austausch von Verkehrsschildern bis 1.000,00 € netto	4.000	0	0
5.4.1.01.7231000		Pacht	100	0	0
5.4.1.01.7261000		Aus- und Fortbildung	300	0	0
5.4.1.01.7261200		Schutzkleidung für Arbeiter	2.000	0	0
5.4.1.01.7271000		Weitere Betriebsausgaben	75.000	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	5.500	0
5.4.1.01.7599000		Verzinsung Rückzahlungen Straßenausbaubeiträge	0	5.500	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.800	14.000	0
5.4.1.01.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	0	0
5.4.1.01.7431300		Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0
5.4.1.01.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	7.000	14.000	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			573.500	69.500	0	643.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-569.700	-69.500	0	-639.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen			202.000	64.000	135.000	131.000
5.4.1.01/0251.7872000	Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen		10.000	10.000	0	20.000
5.4.1.01/0327.7872000	Verlegung Holzfußgängerbrücke Sebexen vom "Hasenkamp" zum "Misttor"		0	54.000	0	54.000
5.4.1.01/0372.7872000	Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.		135.000	0	135.000	0
5.4.1.01/0389.7872000	Erneuerung Brücke (Durchlass) Schulstraße / Stichstraße, Sebexen		15.000	0	0	15.000
5.4.1.01/0391.7872000	Durchlass Fissekentalstraße/Drögenbergsweg, Willershausen		42.000	0	0	42.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			202.000	64.000	135.000	131.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-202.000	-64.000	-135.000	-131.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-771.700	-133.500	-135.000	-770.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-771.700	-133.500	-135.000	-770.200

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer	
Beschreibung			
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz			
Auftrag		Zielgruppe	
Nds. Wassergesetz		Allgemeinheit	
Ziele			
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz			
Kenn- u. Messzahlen			

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	0	100
	5.5.2.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	100	0	0	100
12		= Summe ordentliche Erträge	100	0	0	100
ordentliche Aufwendungen						
13		Aufwendungen für aktives Personal	38.600	0	0	38.600
	5.5.2.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.000	0	0	10.000
	5.5.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	19.300	0	0	19.300
	5.5.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.200	0	0	3.200
	5.5.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.600	0	0	1.600
	5.5.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.100	0	0	4.100
	5.5.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	400	0	0	400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	0	0	32.100
	5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der Wasserläufe	32.000	0	0	32.000
	5.5.2.01.4261000	Aus- und Fortbildung	100	0	0	100
16		Abschreibungen	6.700	0	0	6.700
	5.5.2.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	6.700	0	0	6.700
18		Transferaufwendungen	53.500	0	0	53.500
	5.5.2.01.4313001	Beitrag Leineverband	53.500	0	0	53.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	2.000
	5.5.2.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	2.000	0	0	2.000
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	132.900	0	0	132.900
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-132.800	0	0	-132.800
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.800	0	0	-132.800
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	1.200
	5.5.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	1.200
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.200	0	0	-1.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.000	0	0	-134.000

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			38.600	0	0	38.600
5.5.2.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	10.000	0	0	10.000
5.5.2.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	19.300	0	0	19.300
5.5.2.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.200	0	0	3.200
5.5.2.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.600	0	0	1.600
5.5.2.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.100	0	0	4.100
5.5.2.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	400	0	0	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			32.100	0	0	32.100
5.5.2.01.7212000		Unterhaltung der Wasserläufe	32.000	0	0	32.000
5.5.2.01.7261000		Aus- und Fortbildung	100	0	0	100
15 Transferauszahlungen			53.500	0	0	53.500
5.5.2.01.7313001		Beitrag Leineverband	53.500	0	0	53.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000	0	0	2.000
5.5.2.01.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	2.000	0	0	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.200	0	0	126.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-126.200	0	0	-126.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen			50.000	30.000	0	80.000
5.5.2.01/0376.7872000		Baukosten für Graben Rischanger	0	30.000	0	30.000
5.5.2.01/0386.7872000		Maßnahmen Hochwasserschutz	50.000	0	0	50.000
		<i>Hydraulische Untersuchung (2D-Simulation) der "Aue" und des "Düderoder Baches" von Kalefeld (Eboldshäuser Straße) bis "Vogelsänger Brücke"</i>				
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			50.000	30.000	0	80.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-50.000	-30.000	0	-80.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-176.200	-30.000	0	-206.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-176.200	-30.000	0	-206.200

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung		Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit	
Ziele			
Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen			
Kenn- u. Messzahlen			
Bestattungen: 2010 = 7; 2011 = 3; 2012 = 5; 2013 = 0; 2014 = 3; 2015 = 2; 2016 = 4			

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			900	0	0	900
5.5.3.00.3321000	Gebühren für Grabstätten		900	0	0	900
12 = Summe ordentliche Erträge			900	0	0	900
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			600	0	0	600
5.5.3.00.4012000	Dienstaufwendungen AN		500	0	0	500
5.5.3.00.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		100	0	0	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	2.000	0	3.200
5.5.3.00.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	2.000	0	3.000
5.5.3.00.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0	0	100
5.5.3.00.4241400	Abgaben		100	0	0	100
16 Abschreibungen			400	0	0	400
5.5.3.00.4711200	Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		300	0	0	300
5.5.3.00.4711800	Auflösung Sammelposten		100	0	0	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.200	2.000	0	4.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.300	-2.000	0	-3.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.300	-2.000	0	-3.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	0	0	200
5.5.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	0	0	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-200	0	0	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-2.000	0	-3.500

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	0	900
	5.5.3.00.6321000	Gebühren für Grabstätten	900	0	0	900
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	0	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Auszahlungen für aktives Personal	600	0	0	600
	5.5.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN	500	0	0	500
	5.5.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	100	0	0	100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.200	2.000	0	3.200
	5.5.3.00.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	2.000	0	3.000
	5.5.3.00.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0	100
	5.5.3.00.7241400	Abgaben	100	0	0	100
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	2.000	0	3.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-2.000	0	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32		Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-900	-2.000	0	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung	-900	-2.000	0	-2.900

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung		Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit	
Ziele			
Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen			
Kenn- u. Messzahlen			
Bestattungen: 2010 = 13; 2011 = 13; 2012 = 13; 2013 = 17; 2014 = 15; 2015 = 6; 2016 = 20			

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.000	0	0	10.000
5.5.3.02.3321000	Gebühren für Grabstätten		10.000	0	0	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge			10.000	0	0	10.000
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.000	0	0	5.000
5.5.3.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		100	0	0	100
5.5.3.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		1.500	0	0	1.500
5.5.3.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.000	0	0	3.000
5.5.3.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		100	0	0	100
5.5.3.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		300	0	0	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	3.300	0	5.400
5.5.3.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.700	3.300	0	5.000
5.5.3.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0	0	100
5.5.3.02.4231000	Pacht		100	0	0	100
5.5.3.02.4241400	Abgaben		200	0	0	200
16 Abschreibungen			300	0	0	300
5.5.3.02.4711200	Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		300	0	0	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			7.400	3.300	0	10.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			2.600	-3.300	0	-700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			2.600	-3.300	0	-700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800	0	0	800
5.5.3.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	0	0	800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-800	0	0	-800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.800	-3.300	0	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.000	0	0	10.000
5.5.3.02.6321000		Gebühren für Grabstätten	10.000	0	0	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	0	0	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.000	0	0	5.000
5.5.3.02.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	100	0	0	100
5.5.3.02.7012000		Dienstaufwendungen AN	1.500	0	0	1.500
5.5.3.02.7019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.000	0	0	3.000
5.5.3.02.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	100	0	0	100
5.5.3.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	300	0	0	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.100	3.300	0	5.400
5.5.3.02.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	1.700	3.300	0	5.000
5.5.3.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	0	100
5.5.3.02.7231000		Pacht	100	0	0	100
5.5.3.02.7241400		Abgaben	200	0	0	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.100	3.300	0	10.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.900	-3.300	0	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			2.900	-3.300	0	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
37 Finanzmittelveränderung			2.900	-3.300	0	-400

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.00	Bauhof	
Beschreibung			
Leistungen des Bauhofes, Dienste für die Produkte der Verwaltung, Unterhaltung der Grünanlagen usw. Vorhalten eines optimierten Regiebetriebes zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen im Auftrag anderer Produkte. Prüfung verschiedener gemeindl. Einrichtungen			
Auftrag		Zielgruppe	
PrüfVO, Bestimmungen von Versicherern, Ratsbeschlüsse		örtl. Einrichtungen, Nutzer der Einrichtungen	
Ziele			
Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung für Dritte, Imagesicherung für die Gemeinde			
Kenn- u. Messzahlen			

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.00	Bauhof				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.300	0	12.300
	5.7.3.00.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	12.300	0	12.300
6	privatrechtliche Entgelte		1.000	0	0	1.000
	5.7.3.00.3461000	Vermischte Einnahmen	1.000	0	0	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		1.000	12.300	0	13.300
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		67.500	0	0	67.500
	5.7.3.00.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	300	0	0	300
	5.7.3.00.4012000	Dienstaufwendungen AN	50.800	0	0	50.800
	5.7.3.00.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500	0	0	1.500
	5.7.3.00.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	100	0	0	100
	5.7.3.00.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.100	0	0	4.100
	5.7.3.00.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.600	0	0	10.600
	5.7.3.00.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	100	0	0	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.900	5.300	0	78.200
	5.7.3.00.4211000	Bauliche Unterhaltung	2.000	0	0	2.000
	5.7.3.00.4212000	Außenanlagen	2.500	5.300	0	7.800
	5.7.3.00.4213000	Müllentsorgung Container	8.000	0	0	8.000
	5.7.3.00.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	0	0	5.000
	5.7.3.00.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	3.000	0	0	3.000
	5.7.3.00.4231000	Miete für Gebäude	3.700	0	0	3.700
	5.7.3.00.4231100	Miete Bagger	2.000	0	0	2.000
	5.7.3.00.4241000	Stromkosten	700	0	0	700
	5.7.3.00.4241100	Heizungskosten	3.000	0	0	3.000
	5.7.3.00.4241200	Reinigungskosten	200	0	0	200
	5.7.3.00.4241300	Versicherungen	1.900	0	0	1.900
	5.7.3.00.4241400	Abgaben	400	0	0	400
	5.7.3.00.4251000	Fahrzeughaltung	33.000	0	0	33.000
	5.7.3.00.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	1.000	0	0	1.000
	5.7.3.00.4261000	Aus- und Fortbildung	1.500	0	0	1.500
	5.7.3.00.4271000	Verbrauchsmaterial	5.000	0	0	5.000
16	Abschreibungen		21.200	0	0	21.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.00	Bauhof				
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
5.7.3.00.4711300	Abschreibung Gebäude		2.200	0	0	2.200
5.7.3.00.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen		5.000	0	0	5.000
5.7.3.00.4711600	Abschr FahrZ		9.800	0	0	9.800
5.7.3.00.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600	0	0	1.600
5.7.3.00.4711800	Auflösung Sammelposten		2.600	0	0	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	0	0	1.500
5.7.3.00.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	0	0	200
5.7.3.00.4431200	Post- und Fernspreckgebühren		1.000	0	0	1.000
5.7.3.00.4431400	Reisekosten		300	0	0	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		163.100	5.300	0	168.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-162.100	7.000	0	-155.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-162.100	7.000	0	-155.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	0	0	5.300
5.7.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	0	0	5.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.300	0	0	-5.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-167.400	7.000	0	-160.400

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.00	Bauhof				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.300	0	12.300
	5.7.3.00.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	12.300	0	12.300
5		privatrechtliche Entgelte	1.000	0	0	1.000
	5.7.3.00.6461000	Vermischte Einnahmen	1.000	0	0	1.000
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	12.300	0	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Auszahlungen für aktives Personal	67.500	0	0	67.500
	5.7.3.00.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	300	0	0	300
	5.7.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN	50.800	0	0	50.800
	5.7.3.00.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500	0	0	1.500
	5.7.3.00.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	100	0	0	100
	5.7.3.00.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.100	0	0	4.100
	5.7.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.600	0	0	10.600
	5.7.3.00.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	100	0	0	100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.900	5.300	0	78.200
	5.7.3.00.7211000	Bauliche Unterhaltung	2.000	0	0	2.000
	5.7.3.00.7212000	Außenanlagen	2.500	5.300	0	7.800
	5.7.3.00.7213000	Müllentsorgung Container	8.000	0	0	8.000
	5.7.3.00.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	5.000	0	0	5.000
	5.7.3.00.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	3.000	0	0	3.000
	5.7.3.00.7231000	Miete für Gebäude	3.700	0	0	3.700
	5.7.3.00.7231100	Miete Bagger	2.000	0	0	2.000
	5.7.3.00.7241000	Stromkosten	700	0	0	700
	5.7.3.00.7241100	Heizungskosten	3.000	0	0	3.000
	5.7.3.00.7241200	Reinigungskosten	200	0	0	200
	5.7.3.00.7241300	Versicherungen	1.900	0	0	1.900
	5.7.3.00.7241400	Abgaben	400	0	0	400
	5.7.3.00.7251000	Fahrzeughaltung	33.000	0	0	33.000
	5.7.3.00.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	1.000	0	0	1.000
	5.7.3.00.7261000	Aus- und Fortbildung	1.500	0	0	1.500
	5.7.3.00.7271000	Verbrauchsmaterial	5.000	0	0	5.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2018 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.00	Bauhof				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.500	0	0	1.500
5.7.3.00.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			200	0	0	200
5.7.3.00.7431200 Post- und Fernsprechgebühren			1.000	0	0	1.000
5.7.3.00.7431400 Reisekosten			300	0	0	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.900	5.300	0	147.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-140.900	7.000	0	-133.900
 Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			42.000	0	0	42.000
5.7.3.00/0117.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €			2.000	0	0	2.000
5.7.3.00/0318.7831100 Bauhof; Erwerb eines gebrauchten Radladers			25.000	0	0	25.000
5.7.3.00/0321.7831100 Bauhof; Vorbaubesen für Unimog			15.000	0	0	15.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			42.000	0	0	42.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-42.000	0	0	-42.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-182.900	7.000	0	-175.900
 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-182.900	7.000	0	-175.900

2. Änderung des
Stellenplanes
der Gemeinde Kalefeld
für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Jugendpflegerin	S 11 Ü	0,8	0,8	0,8	-	alt neu
2	Kindergartenleiterin	S13	0,8	0,8	0,8	-	
3	Fachbereich I -Haupt-u. Personalamt	9c	1	1	1	-	
4	Fachbereich II - Bauamt (Wasser/Abwasser)	9c	1	1	1	-	
5	Kassenleiter	9a	1	1	1	-	
6	Sachbearbeiter/in Steueramt /EDV/Bauamt	9a	3	3	3	-	
7	Techniker/in	9a	1	0	0	-	KW 1.1.2021 ohne KW-Vermerk
8	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	-	
9	Sachbearbeiter/in	8	2	2	2	-	
10	Vorzimmerdienst BGM	7	0,95	0,95	0,77	0,18	
11	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	-	
12	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
13	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	6	1	1	1	-	
14	Schulsekretärin	6	0,46	0,46	0,57	-	
15	Schwimmmeister	6	1	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2017	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
16	Sachbearbeiter/in Bürgerservice	6	1,84	1,84	1,71	0,13	
17	Sachbearbeiterin	5	2	1	1,2	-	
18	Fachangestellter für das Bäderwesen	5	1	0	1	-	
19	Kinderpflegerin	S 3	0,75	0,75	0,75	-	
20	Ver- und Entsorger/in	5	2	2	2	-	
21	Gemeindearbeiter	5	5	5	5	-	
22	Bauhofmitarbeiter	2 Ü	0,64	0,64	0,64	-	
23	Raumpflegerin (Verwalt.)	2	0,4	0,40	0,40	-	
24	Raumpflegerin (Schule Echte)	2	0,75	0,75	0,75	-	
25	Raumpflegerin (KG)	2	0,4	0,40	0,40	-	
26	Raumpflegerin (Schule Düderode)	2	0,55	0,55	0,55	-	
insgesamt:			32,09	29,09	30,09	0,31	
Nachrichtlich: Nebenbeschäftigte			30	30	30	0	



Gemeinde Kalefeld
- Der Bürgermeister -

Beschlussvorlage

öffentlich
nichtöffentlich

Amt/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
Fachbereich I –/Holland	07.09.2018	I.	087/2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Verwaltungsausschuss	20.09.2018	5
RAT	20.09.2018	8

Beratungsgegenstand	
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Waldschwimmbad Düderode (Gebührensatzung Waldschwimmbad)	
Beschlussvorschlag	
Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt die vorliegende Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Waldschwimmbad Düderode (Gebührensatzung Waldschwimmbad)	
Beratungsergebnis	

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

Sachbericht zur Vorlage

Auf die Drucksache Nr. 017/2018 incl. der 1. Ergänzungsbeschlussvorlage wird Bezug genommen. Der Verwaltungsausschuss ist in seiner Sitzung am 06.09.2018 der Empfehlung des Finanzausschusses, die Gebühren für die Saisonkarten moderat anzuheben bei 6 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung mehrheitlich gefolgt.

Da bereits 6. Nachtragssatzungen zur Gebührensatzung Waldschwimmbad beschlossen wurden, wird vorgeschlagen, eine Neufassung der Gebührensatzung zu beschließen. Als Anlagen sind beigefügt:

Synoptische Darstellung Gebührensatzung Alt/Neu (Änderungen sind **markiert**)

Neufassung der Gebührensatzung.

In § 3 „Allgemeines“ sollte die Ziffer 7 die aufgeführte Neufassung (Begleitpersonen von Behinderten mit Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis sind von den Gebühren befreit) erhalten.

Legt man die durchschnittlich verkauften Saisonkarten der letzten Jahre zu Grunde, würde sich durch die Gebührenerhöhung eine Mehreinnahme von rd. 1.800 € ergeben.

Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot

Finanzielle Auswirkungen

	Betrag	Kostenstelle	Haushaltsjahr
Erträge	1.800 €	4.2.4.02.3321000	2019
Aufwendungen			

<u>Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Waldschwimmbad Düderode</u> <u>(Gebührensatzung Waldschwimmbad)</u>																																					
<u>alte Fassung</u> vom 06. März 2008 i.d.F. des 6. Nachtrages vom 17.03.2016	<u>neue Fassung</u>																																				
<p>§ 1 Grundsatz</p> <p>Für die Nutzung der Anlage „Waldschwimmbad“ der Gemeinde Kalefeld in der Ortschaft Düderode werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben.</p>	<p>§ 1 Grundsatz</p> <p>Für die Nutzung der Anlage „Waldschwimmbad“ der Gemeinde Kalefeld in der Ortschaft Düderode werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben.</p>																																				
<p>§ 2 Gebührenmaßstab und Gebührensatz</p> <p>1. Tageskarten</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Erwachsene</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">3,50 €</td> </tr> <tr> <td>b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre</td> <td style="text-align: right;">1,70 €</td> </tr> <tr> <td>c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mindestens 50 %, „Juleica-Card“- Inhaber/innen</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2,20 €</td> </tr> <tr> <td>d) Feierabendticket (ab 17:30 Uhr zu lösen)</td> <td style="text-align: right;">2,00 €</td> </tr> </table> <p>2. Saisonkarten</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Erwachsene</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">75,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre</td> <td style="text-align: right;">35,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Familienkarte (Eltern bzw. Alleinerziehende mit Lebenspartner/in im selben Haushalt wohnend und deren Kinder bis 18 Jahre)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>d) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%,</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">54,00 €</td> </tr> <tr> <td>e) Ausstellung von Ersatzsaisonkarten</td> <td style="text-align: right;">4,00 €</td> </tr> </table>	a) Erwachsene	3,50 €	b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre	1,70 €	c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mindestens 50 %, „Juleica-Card“- Inhaber/innen	2,20 €	d) Feierabendticket (ab 17:30 Uhr zu lösen)	2,00 €	a) Erwachsene	75,00 €	b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre	35,00 €	c) Familienkarte (Eltern bzw. Alleinerziehende mit Lebenspartner/in im selben Haushalt wohnend und deren Kinder bis 18 Jahre)	100,00 €	d) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%,	54,00 €	e) Ausstellung von Ersatzsaisonkarten	4,00 €	<p>§ 2 Gebührenmaßstab und Gebührensatz</p> <p>1. Tageskarten</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Erwachsene</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">3,50 €</td> </tr> <tr> <td>b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre</td> <td style="text-align: right;">1,70 €</td> </tr> <tr> <td>c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mindestens 50 %, „Juleica-Card“- Inhaber/innen</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2,20 €</td> </tr> <tr> <td>d) Feierabendticket (ab 17:30 Uhr zu lösen)</td> <td style="text-align: right;">2,00 €</td> </tr> </table> <p>2. Saisonkarten</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Erwachsene</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">80,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre</td> <td style="text-align: right;">40,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Familienkarte (Eltern bzw. Alleinerziehende mit Lebenspartner/in im selben Haushalt wohnend und deren Kinder bis 18 Jahre)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">110,00 €</td> </tr> <tr> <td>d) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%,</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">60,00 €</td> </tr> <tr> <td>e) Ausstellung von Ersatzsaisonkarten</td> <td style="text-align: right;">4,00 €</td> </tr> </table>	a) Erwachsene	3,50 €	b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre	1,70 €	c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mindestens 50 %, „Juleica-Card“- Inhaber/innen	2,20 €	d) Feierabendticket (ab 17:30 Uhr zu lösen)	2,00 €	a) Erwachsene	80,00 €	b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre	40,00 €	c) Familienkarte (Eltern bzw. Alleinerziehende mit Lebenspartner/in im selben Haushalt wohnend und deren Kinder bis 18 Jahre)	110,00 €	d) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%,	60,00 €	e) Ausstellung von Ersatzsaisonkarten	4,00 €
a) Erwachsene	3,50 €																																				
b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre	1,70 €																																				
c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mindestens 50 %, „Juleica-Card“- Inhaber/innen	2,20 €																																				
d) Feierabendticket (ab 17:30 Uhr zu lösen)	2,00 €																																				
a) Erwachsene	75,00 €																																				
b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre	35,00 €																																				
c) Familienkarte (Eltern bzw. Alleinerziehende mit Lebenspartner/in im selben Haushalt wohnend und deren Kinder bis 18 Jahre)	100,00 €																																				
d) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%,	54,00 €																																				
e) Ausstellung von Ersatzsaisonkarten	4,00 €																																				
a) Erwachsene	3,50 €																																				
b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre	1,70 €																																				
c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mindestens 50 %, „Juleica-Card“- Inhaber/innen	2,20 €																																				
d) Feierabendticket (ab 17:30 Uhr zu lösen)	2,00 €																																				
a) Erwachsene	80,00 €																																				
b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre	40,00 €																																				
c) Familienkarte (Eltern bzw. Alleinerziehende mit Lebenspartner/in im selben Haushalt wohnend und deren Kinder bis 18 Jahre)	110,00 €																																				
d) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%,	60,00 €																																				
e) Ausstellung von Ersatzsaisonkarten	4,00 €																																				

<p>3. Saison-Zehnerkarten</p> <p>a) Erwachsene 32,00 €</p> <p>b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 15,00 €</p> <p>c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%, 20,00 €</p> <p>4. Ferienkarte (gültig nur jeweils während der Sommerferien) für Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 20,00 €</p> <p>5. Sonstiges : Minigolfanlage (Gebühr pro Spieldurchgang), Sonnenliegen</p> <p>a) [Minigolf] Erwachsene 1,00 €</p> <p>b) [Minigolf] Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 0,50 €</p> <p>c) Ausleihen einer Sonnenliege / Tag 1,00 €</p>	<p>3. Saison-Zehnerkarten</p> <p>a) Erwachsene 32,00 €</p> <p>b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 15,00 €</p> <p>c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%, 20,00 €</p> <p>4. Ferienkarte (gültig nur jeweils während der Sommerferien) für Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 20,00 €</p> <p>5. Sonstiges : Minigolfanlage (Gebühr pro Spieldurchgang), Sonnenliegen</p> <p>a) [Minigolf] Erwachsene 1,00 €</p> <p>b) [Minigolf] Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 0,50 €</p> <p>c) Ausleihen einer Sonnenliege / Tag 1,00 €</p>
<p>Für das Ausleihen der Spielgeräte bzw. Sonnenliegen ist ein Pfand zu hinterlegen.</p>	<p>Für das Ausleihen der Spielgeräte bzw. Sonnenliegen ist ein Pfand zu hinterlegen.</p>
<p>6. Gebühr für andere Veranstaltungen auf dem Gelände der Freizeitanlage „Waldschwimmbad Düderode“</p> <p>a) Über die Durchführung anderer Veranstaltungen (z.B. Musikveranstaltungen) auf dem Gelände des Waldschwimmbades ist zwischen dem Veranstalter und der Gemeinde Kalefeld eine gesonderte Nutzungsvereinbarung zu schließen.</p> <p>b) Der Veranstalter hat für das Nutzungsrecht folgende Nutzungsgebühr zu zahlen:</p> <p>ba) pauschal 150,00 €/Tag/Veranstaltung oder</p> <p>bb) pauschal 0,50 €/Besucher oder</p> <p>bc) pauschal 25,00 €/Nutzungsstunde</p>	<p>6. Gebühr für andere Veranstaltungen auf dem Gelände der Freizeitanlage „Waldschwimmbad Düderode“</p> <p>a) Über die Durchführung anderer Veranstaltungen (z.B. Musikveranstaltungen) auf dem Gelände des Waldschwimmbades ist zwischen dem Veranstalter und der Gemeinde Kalefeld eine gesonderte Nutzungsvereinbarung zu schließen.</p> <p>b) Der Veranstalter hat für das Nutzungsrecht folgende Nutzungsgebühr zu zahlen:</p> <p>ba) pauschal 150,00 €/Tag/Veranstaltung oder</p> <p>bb) pauschal 0,50 €/Besucher oder</p> <p>bc) pauschal 25,00 €/Nutzungsstunde</p>
<p>Die Nutzungsgebühr ist eine Woche nach Durchführung der Veranstaltung fällig.</p>	<p>Die Nutzungsgebühr ist eine Woche nach Durchführung der Veranstaltung fällig.</p>
<p>c) Für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Übergabe des Geländes ist vom Veranstalter eine Kautionshöhe von 100 € bei</p>	<p>c) Für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Übergabe des Geländes ist vom Veranstalter eine Kautionshöhe von 100 € bei</p>

<p>der Gemeinde Kalefeld zu hinterlegen. Für die Gültigkeit des Nutzungsvertrages muss die Kautio eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bei der Gemeinde Kalefeld eingegangen sein.</p> <p>Die Kautio wird, bei mängelfreier Übergabe des in Anspruch genommenen Geländes, eine Woche nach Durchführung der Veranstaltung erstattet.</p>	<p>der Gemeinde Kalefeld zu hinterlegen. Für die Gültigkeit des Nutzungsvertrages muss die Kautio eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bei der Gemeinde Kalefeld eingegangen sein.</p> <p>Die Kautio wird, bei mängelfreier Übergabe des in Anspruch genommenen Geländes, eine Woche nach Durchführung der Veranstaltung erstattet.</p>
<p>§ 3 Allgemeines</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Gebühren für die Nutzung der Anlage des Waldschwimmbades sind am Eingang durch Lösen der entsprechenden Karte an der Kasse zu entrichten. Tatbestände für eine Gebührenreduzierung nach Ziffer 1b-c, 2 b-d, 3 b-c, 4 b-c und 5 b sind auf Verlangen nachzuweisen. 2. Gelöste Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen. Für nicht ausgenutzte Eintrittskarten werden keine Gebühren erstattet. 3. Schulen aus dem Gebiet der Gemeinde Kalefeld können während des üblichen Sportunterrichtes das Waldschwimmbad kostenlos benutzen. 4. Wird ein Besucher wegen eines Verstoßes gegen die Benutzungsordnung für das Waldschwimmbad Düderode vom Gelände des Waldschwimmbades verwiesen, wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet. 5. Wird für längere Zeit ein Zutrittsverbot ausgesprochen, so besteht für die Dauer dieses Verbotes kein Anspruch auf Rückzahlung der Gebühr oder eines Teiles davon. 6. Eintrittskarten sind ohne Aufforderung an der Kasse vorzulegen. Bei Saisonkarten muss auf Verlangen die Berechtigung durch Ausweis nachgewiesen werden. 7. Bei Verlassen des Geländes des Waldschwimmbades verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit; die Zehnerkarte ist bei jedem Betreten des Geländes des Waldschwimmbades erneut zu entwerfen. 	<p>§ 3 Allgemeines</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Gebühren für die Nutzung der Anlage des Waldschwimmbades sind am Eingang durch Lösen der entsprechenden Karte an der Kasse zu entrichten. Tatbestände für eine Gebührenreduzierung nach Ziffer 1b-c, 2 b-d, 3 b-c und 5 b sind auf Verlangen nachzuweisen. 2. Gelöste Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen. Für nicht ausgenutzte Eintrittskarten werden keine Gebühren erstattet. 3. Schulen aus dem Gebiet der Gemeinde Kalefeld können während des üblichen Sportunterrichtes das Waldschwimmbad kostenlos benutzen. 4. Wird ein Besucher wegen eines Verstoßes gegen die Benutzungsordnung für das Waldschwimmbad Düderode vom Gelände des Waldschwimmbades verwiesen, wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet. 5. Wird für längere Zeit ein Zutrittsverbot ausgesprochen, so besteht für die Dauer dieses Verbotes kein Anspruch auf Rückzahlung der Gebühr oder eines Teiles davon. 6. Eintrittskarten sind ohne Aufforderung an der Kasse vorzulegen. Bei Saisonkarten muss auf Verlangen die Berechtigung durch Ausweis nachgewiesen werden. 7. Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis, sind von den Gebühren befreit.
<p>§ 4 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 02. Mai 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 30.03.2006 außer Kraft.</p>	<p>§ 4 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 01. Mai 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 06. März 2008 incl. der Nachträge 1-6 außer Kraft.</p>

Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Waldschwimmbad Düderode (Gebührensatzung Waldschwimmbad)

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) – jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen - hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 20.09.2018 folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Waldschwimmbad Düderode (Gebührensatzung Waldschwimmbad) beschlossen:

§ 1 Grundsatz

Für die Nutzung der Anlage „Waldschwimmbad“ der Gemeinde Kalefeld in der Ortschaft Düderode werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben.

§ 2 Gebührenmaßstab und Gebührensatz

- | | |
|---|----------|
| 1. Tageskarten | |
| a) Erwachsene | 3,50 € |
| b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre | 1,70 € |
| c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mindestens 50 %, „Juleica-Card“- Inhaber/innen | 2,20 € |
| d) Feierabendticket (ab 17:30 Uhr zu lösen) | 2,00 € |
| 2. Saisonkarten | |
| a) Erwachsene | 80,00 € |
| b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre | 40,00 € |
| c) Familienkarte (Eltern bzw. Alleinerziehende mit Lebenspartner/in im selben Haushalt wohnend und deren Kinder bis 18 Jahre) | 110,00 € |
| d) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%, | 60,00 € |
| e) Ausstellung von Ersatzsaisonkarten | 4,00 € |
| 3. Saison-Zehnerkarten | |
| a) Erwachsene | 32,00 € |
| b) Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre | 15,00 € |
| c) Schüler und Studenten bis 25 Jahre, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von mind. 50%, | 20,00 € |
| 4. Ferienkarte (gültig nur jeweils während der Sommerferien) für Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre | 20,00 € |
| 5. Sonstiges : Minigolfanlage (Gebühr pro Spieldurchgang), Sonnenliegen | |
| a) [Minigolf] Erwachsene | 1,00 € |
| b) [Minigolf] Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 0,50 € |
| c) Ausleihen einer Sonnenliege / Tag | 1,00 € |

Für das Ausleihen der Spielgeräte bzw. Sonnenliegen ist ein Pfand zu hinterlegen.

6. Gebühr für andere Veranstaltungen auf dem Gelände der Freizeitanlage „Waldschwimmbad Düderode“

Über die Durchführung anderer Veranstaltungen (z.B. Musikveranstaltungen) auf dem Gelände des Waldschwimmbades ist zwischen dem Veranstalter und der Gemeinde Kalefeld eine gesonderte Nutzungsvereinbarung zu schließen.

Der Veranstalter hat für das Nutzungsrecht folgende Nutzungsgebühr zu zahlen:

- ba) pauschal 150,00 €/Tag/Veranstaltung oder
- bb) pauschal 0,50 €/Besucher oder
- bc) pauschal 25,00 €/Nutzungsstunde

Die Nutzungsgebühr ist eine Woche nach Durchführung der Veranstaltung fällig.

Für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Übergabe des Geländes ist vom Veranstalter eine Kautionsleistung in Höhe von 100 € bei der Gemeinde Kalefeld zu hinterlegen. Für die Gültigkeit des Nutzungsvertrages muss die Kautionsleistung eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bei der Gemeinde Kalefeld eingegangen sein.

Die Kautionsleistung wird, bei mängelfreier Übergabe des in Anspruch genommenen Geländes, eine Woche nach Durchführung der Veranstaltung erstattet.

§ 3 Allgemeines

1. Die Gebühren für die Nutzung der Anlage des Waldschwimmbades sind am Eingang durch Lösen der entsprechenden Karte an der Kasse zu entrichten. Tatbestände für eine Gebührenreduzierung nach Ziffer 1b-c, 2 b-d, 3 b-c und 5 b sind auf Verlangen nachzuweisen.
2. Gelöste Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen. Für nicht ausgenutzte Eintrittskarten werden keine Gebühren erstattet.
3. Schulen aus dem Gebiet der Gemeinde Kalefeld können während des üblichen Sportunterrichtes das Waldschwimmbad kostenlos benutzen.
4. Wird ein Besucher wegen eines Verstoßes gegen die Benutzungsordnung für das Waldschwimmbad Düderode vom Gelände des Waldschwimmbades verwiesen, wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet.
5. Wird für längere Zeit ein Zutrittsverbot ausgesprochen, so besteht für die Dauer dieses Verbotes kein Anspruch auf Rückzahlung der Gebühr oder eines Teiles davon.
6. Eintrittskarten sind ohne Aufforderung an der Kasse vorzulegen. Bei Saisonkarten muss auf Verlangen die Berechtigung durch Ausweis nachgewiesen werden.
7. Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis, sind von den Gebühren befreit.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Mai 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 06. März 2008 incl. der Nachträge 1-6 außer Kraft.

Kalefeld, den 20.09.2018
Gemeinde Kalefeld

Jens Meyer
Bürgermeister