

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>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	4.000
1.1.1.04.3486002	Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz		4.000	0	0	4.000
12	= Summe ordentliche Erträge		4.000	0	0	4.000
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		40.600	0	0	40.600
1.1.1.04.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		500	0	0	500
1.1.1.04.4012000	Dienstaufwendungen AN		30.900	0	0	30.900
1.1.1.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		200	0	0	200
1.1.1.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.500	0	0	2.500
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		6.500	0	0	6.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.600	21.800	0	60.400
1.1.1.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	0	0	400
1.1.1.04.4222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto		2.200	17.000	0	19.200
1.1.1.04.4231000	Miete für gesamtes Computersystem		34.500	3.000	0	37.500
1.1.1.04.4261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal		1.500	0	0	1.500
1.1.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.800	0	1.800
16	Abschreibungen		4.500	0	0	4.500
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		400	0	0	400
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	0	0	2.100
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten		2.000	0	0	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	0	0	4.000
1.1.1.04.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		2.000	0	0	2.000
1.1.1.04.4431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb		2.000	0	0	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		87.700	21.800	0	109.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-83.700	-21.800	0	-105.500
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-83.700	-21.800	0	-105.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.700	0	0	73.700

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>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				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			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 Fernspreckgebühren	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				
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			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 43, 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			
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld					Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um
ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.600	0	0
1.2.6.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		9.900	0	0
1.2.6.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Kreis		3.700	0	0
1.2.6.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sonstige		2.900	0	0
1.2.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		1.100	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.000	0	0
1.2.6.01.3321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr		8.000	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		25.600	0	0
ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		26.400	0	0
1.2.6.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		2.900	0	0
1.2.6.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		17.300	0	0
1.2.6.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		900	0	0
1.2.6.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.400	0	0
1.2.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.700	0	0
1.2.6.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		200	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.300	18.000	0
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		8.500	0	0
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	0	0
1.2.6.01.4212003	Unterh. Löschwasserstellen		30.000	0	0
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	8.000	0
1.2.6.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		40.000	9.000	0
1.2.6.01.4231000	Pacht		2.300	0	0
1.2.6.01.4241000	Stromkosten		5.100	0	0
1.2.6.01.4241100	Heizungskosten		13.500	0	0
1.2.6.01.4241300	Gebäudeversicherung		1.900	0	0
1.2.6.01.4241400	Abgaben		2.500	0	0
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung		20.000	0	0
1.2.6.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover		1.000	0	0
1.2.6.01.4251200	Kostenerstattung an FTZ o.a.		12.000	0	0
1.2.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung		14.500	0	0
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung		22.000	1.000	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/ 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
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 Fernspreckgebühren	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

Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

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

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				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			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>					Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5	privatrechtliche Entgelte		31.800	0	0
1.1.1.06.6411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz		13.100	0	0
1.1.1.06.6411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz		3.400	0	0
1.1.1.06.6411200	Ersatz von Nebenleistungen		11.300	0	0
1.1.1.06.6411400	Erbbauzinsen		3.000	0	0
1.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen		1.000	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal		111.300	0	38.300
1.1.1.06.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.400	0	0
1.1.1.06.7012000	Dienstaufwendungen AN		80.700	0	28.000
1.1.1.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.100	0	0
1.1.1.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		7.100	0	2.800
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		18.800	0	7.500
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		200	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		89.600	10.000	0
1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung		38.900	10.000	0
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	0	0
1.1.1.06.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		2.000	0	0
1.1.1.06.7241000	Stromkosten		10.000	0	0
1.1.1.06.7241100	Heizungskosten		22.500	0	0
1.1.1.06.7241200	Reinigungskosten		1.300	0	0
1.1.1.06.7241300	Gebäudeversicherung		4.400	0	0
1.1.1.06.7241400	Abgaben		8.000	0	0
1.1.1.06.7261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung		500	0	0
15	Transferauszahlungen		3.500	0	0
1.1.1.06.7313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage		3.500	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	0	0
1.1.1.06.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.400	10.000	38.300

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>Teilergebnshaushalt 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				
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld						
			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>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.500	15.600	0	55.100
5.3.8.01.7429400		Mitgliedsbeiträge an ATV	300	0	0	300
5.3.8.01.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	500	0	0	500
5.3.8.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100
5.3.8.01.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	1.000	0	0	1.000
5.3.8.01.7431400		Reisekosten	100	600	0	700
5.3.8.01.7431500		Einleitungsanträge und Steuerberatungskosten	14.500	0	0	14.500
5.3.8.01.7441000		Abwasserabgabe	23.000	0	0	23.000
5.3.8.01.7452002		Erstattung Lohnkosten an Stadt Einbeck	0	15.000	0	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			574.700	188.600	30.600	732.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			489.200	-188.600	-22.700	323.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			5.000	0	0	5.000
5.3.8.01/0050.6891000		Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	5.000	0	0	5.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen			495.000	150.000	490.000	155.000
5.3.8.01/0050.7872000		Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	5.000	0	0	5.000
5.3.8.01/0382.7872000		Klärschlammvererdung	490.000	0	490.000	0
5.3.8.01/0396.7872000		SW Kanal bei Brückenbauwerk an A7 (Gaslager)	0	150.000	0	150.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.500	0	0	8.500
5.3.8.01/0081.7831100		Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	8.500	0	0	8.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			503.500	150.000	490.000	163.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-498.500	-150.000	-490.000	-158.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-9.300	-338.600	-512.700	164.800
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			
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		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	10.600	0	0	10.600
5.4.1.01.3161001		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	132.200	0	0	132.200
5.4.1.01.3161002		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	29.700	0	0	29.700
5.4.1.01.3161003		Ertr 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		Ertr Auflö SoPo Betr StrAusb	8.100	0	0	8.100
5.4.1.01.3371002		Ertr 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			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.800	0	0	1.800
5.4.1.01.6321400		Anerkennungsgebühren	1.800	0	0	1.800
5 privatrechtliche Entgelte			2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.6461000		Vermischte Einnahmen	2.000	0	0	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.800	0	0	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			139.300	0	0	139.300
5.4.1.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	34.400	0	0	34.400
5.4.1.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	71.600	0	0	71.600
5.4.1.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.000	0	0	11.000
5.4.1.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.800	0	0	5.800
5.4.1.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15.000	0	0	15.000
5.4.1.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.500	0	0	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			426.400	50.000	0	476.400
5.4.1.01.7212000		Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	180.000	0	0	180.000
5.4.1.01.7212004		Unterhaltung der Buswartehallen	1.000	0	0	1.000
5.4.1.01.7212005		Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000	0	0	5.000
5.4.1.01.7212100		Überprüfung von Brücken	12.000	0	0	12.000
5.4.1.01.7212110		Instandsetzung von Brücken	140.000	50.000	0	190.000
5.4.1.01.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	7.000	0	0	7.000
5.4.1.01.7222100		Austausch von Verkehrsschildern bis 1.000,00 € netto	4.000	0	0	4.000
5.4.1.01.7231000		Pacht	100	0	0	100
5.4.1.01.7261000		Aus- und Fortbildung	300	0	0	300
5.4.1.01.7261200		Schutzkleidung für Arbeiter	2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.7271000		Weitere Betriebsausgaben	75.000	0	0	75.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	5.500	0	5.500
5.4.1.01.7599000		Verzinsung Rückzahlungen Straßenausbaubeiträge	0	5.500	0	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.800	14.000	0	21.800
5.4.1.01.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	0	0	300
5.4.1.01.7431300		Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0	500
5.4.1.01.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	7.000	14.000	0	21.000

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	5.4	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	Ertr 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	