



**Gemeinde Kalefeld**  
- Der Bürgermeister -

**Beschlussvorlage**

- öffentlich  
 nichtöffentlich

Fachbereich/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
FB I / Herr Grönnert	22.02.2018		018/2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
FA	06.03.2018	10
VA	08.03.2018	18
Rat	15.03.2018	

Beratungsgegenstand
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018
Beschlussvorschlag
Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 und erlässt gemäß § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

**Beratungsergebnis**

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

### Sachbericht zur Vorlage

Aufgrund der notwendigen Änderungen im Stellenplan ist die Gemeinde Kalefeld verpflichtet einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen.

Alle Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2018 sind im Anhang der Vorlage dokumentiert.

### Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot

#### Finanzielle Auswirkungen

keine	Betrag	Kostenstelle	Haushaltsjahr
Ertrag			
Aufwand			

Die Haushaltsmittel stehen stehen nicht stehen teilweise zur Verfügung

# Gemeinde Kalefeld

## 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



## **Inhaltverzeichnis**

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Änderungen im Haushalt 2018	4
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	6
Teilhaushalt 1 – Fachbereich I (mit geänderten Produkten)	8
Teilhaushalt 2 – Fachbereich II (mit geänderten Produkten)	23
Stellenplan	41

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in der Sitzung am 15.03.2018 folgende 1. 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentlichen Erträge	10.721.700	136.000	73.300	10.784.400
ordentlichen Aufwendungen	10.721.700	62.700	0	10.784.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.095.400	136.000	73.000	10.158.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.497.600	62.700	0	9.560.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.700	0	0	231.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.895.500	56.600	0	1.952.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.714.300	56.600	0	2.770.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.617.300	0	0	1.617.300
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.041.400	192.600	73.000	13.160.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	13.010.400	119.300	0	13.129.700

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.663.800,00 Euro um 56.600,00 Euro erhöht und damit auf 1.720.400,00 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## § 4

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

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Kalefeld, den 15.03.2018

Gemeinde Kalefeld

gez.  
Jens Meyer; Bürgermeister

## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Kalefeld**

Aufgrund einer notwendigen Anpassung im Stellenplan 2018, ist die Gemeinde Kalefeld gesetzlich zur Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018 verpflichtet.

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

Im Ergebnishaushalt wird weiterhin mit einer schwarzen Null für das Jahr 2018 geplant.

Im Finanzhaushalt steigen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit um 56.600,00 Euro an. Aufgrund dessen erhöht sich die Kreditaufnahme ebenfalls um 56.600,00 Euro und liegt nun bei 1.720.400,00 Euro.

## 1. Nachtragshaushalt 2018 - Übersicht der Änderungen zum Haushalt 2018 (Stand 23.02.2018)

<b>Ergebnishaushalt</b>						
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>E/A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Begründung</b>
5.3.3.01.3321000	Ertrag	Wassergeld	702.600,00 €	645.000,00 €	-57.600,00 €	Anpassung an gebuchte Erträge
5.3.8.01.3321000	Ertrag	Benutzungsgebühren Abwasser	1.078.600,00 €	1.062.900,00 €	-15.700,00 €	Anpassung an gebuchte Erträge
6.1.1.01.3013000	Ertrag	Gewerbesteuer	2.100.000,00 €	2.236.000,00 €	136.000,00 €	Anpassung an aktuelles Gewerbesteueraufkommen
1.1.1.06.4012000	Aufwand	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.700,00 €	80.700,00 €	28.000,00 €	Personalkosten Techniker für 2018
1.1.1.06.4022000	Aufwand	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.300,00 €	7.100,00 €	2.800,00 €	Personalkosten Techniker für 2018
1.1.1.06.4032000	Aufwand	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.300,00 €	18.800,00 €	7.500,00 €	Personalkosten Techniker für 2018
6.1.1.01.4341000	Aufwand	Gewerbesteuerumlage	375.800,00 €	400.200,00 €	24.400,00 €	Anpassung an Ansatz Gewerbesteuer
<b>Veränderung im Ergebnishaushalt (Änderung Erträge - Änderung Aufwendungen)</b>					<b>0,00 €</b>	

<b>Finanzhaushalt</b>						
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>E/A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Begründung</b>
1.1.1.06/0020.7817001	Auszahlung	Zuschuss für Bau Lärmschutzwand an A7	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Verlängerung der Lärmschutzwand
5.7.1.01/0122.7817001	Auszahlung	Investive Zuschüsse an private Unternehmen	0,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	Förderung Brennerei mit Landkreis und Leader
6.1.2.01/9064.6927301	Einzahlung	Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2018	1.663.800,00 €	1.720.400,00 €	56.600,00 €	Erhöhung Kreditaufnahme durch investive Maßnahmen

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.200	136.000	0	5.979.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.000	0	0	1.835.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	618.200	0	0	618.200
4 sonstige Transfererträge	16.500	0	0	16.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.925.100	0	73.300	1.851.800
6 privatrechtliche Entgelte	78.500	0	0	78.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500	0	0	177.500
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.721.700</b>	<b>136.000</b>	<b>73.300</b>	<b>10.784.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.313.700	38.300	0	2.352.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.600	0	0	2.192.600
16 Abschreibungen	1.175.800	0	0	1.175.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.500	0	0	117.500
18 Transferaufwendungen	4.570.000	24.400	0	4.594.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	352.100	0	0	352.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
<b>21 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.721.700</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>10.784.400</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>
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
<b>26 Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.200	136.000	0	5.979.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.000	0	0	1.835.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	16.500	0	0	16.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.925.100	0	73.300	1.851.800
5 privatrechtliche Entgelte	78.500	0	0	78.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500	0	0	177.500
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.095.400</b>	<b>136.000</b>	<b>73.300</b>	<b>10.158.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.266.100	38.300	0	2.304.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.192.100	0	0	2.192.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.500	0	0	117.500
15 Transferauszahlungen	4.570.000	24.400	0	4.594.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.900	0	0	351.900
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.497.600</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>9.560.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.800</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>597.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>231.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.477.600	0	0	1.477.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.100	0	0	397.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.800	56.600	0	77.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.895.500	56.600	0	1.952.100
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.663.800	0	0	-1.720.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.066.000	73.300	73.300	-1.122.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.714.300	56.600	0	2.770.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.617.300	0	0	1.617.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.097.000	56.600	0	1.153.600
37 Finanzmittelveränderung	31.000	129.900	73.300	31.000
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.000	129.900	73.300	31.000

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.200	136.000	0	5.979.200
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.300	0	0	1.826.300
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	0	0	79.100
6		privatrechtliche Entgelte	19.000	0	0	19.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.600	0	0	176.600
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.800	0	0	5.800
11		sonstige ordentliche Erträge	32.000	0	0	32.000
12		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.081.700</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>8.217.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.332.900	0	0	1.332.900
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.800	0	0	733.800
16		Abschreibungen	276.500	0	0	276.500
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.500	0	0	117.500
18		Transferaufwendungen	4.512.500	24.400	0	4.536.900
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	208.900	0	0	208.900
20		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.182.100</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>7.206.500</b>
21		<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>899.600</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>1.011.200</b>
24		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>899.600</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>1.011.200</b>
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		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.087.500</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>1.199.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
<b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.200	136.000	0	5.979.200
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.300	0	0	1.826.300
3		sonstige Transfereinzahlungen	16.500	0	0	16.500
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	79.100	0	0	79.100
5		privatrechtliche Entgelte	19.000	0	0	19.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.600	0	0	176.600
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	0	0	5.000
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.000	0	0	24.000
10		<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.989.700</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>8.125.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11		Auszahlungen für aktives Personal	1.285.300	0	0	1.285.300
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	733.300	0	0	733.300
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.500	0	0	117.500
15		Transferauszahlungen	4.512.500	24.400	0	4.536.900
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.700	0	0	208.700
17		<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.857.300</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>6.881.700</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.400</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.900	0	0	166.900
21		Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	2.000
24		<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26		Baumaßnahmen	530.600	0	0	530.600
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.100	0	0	281.100
29		Aktivierbare Zuwendungen	20.800	6.600	0	27.400
31		<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>832.500</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>839.100</b>
32		<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-663.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.200</b>
33		<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>468.800</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>573.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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	2.714.300	56.600	0	2.770.900
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.617.300	0	0	1.617.300
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.097.000</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>1.153.600</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.565.800</b>	<b>168.200</b>	<b>0</b>	<b>1.727.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Packeiser-Müller
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterstützung der ProWi, Bestandspflege bei vorhandenen Unternehmen, Ansiedlung von neuen Betrieben unterstützen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
freiwillige Aufgabe		Gewerbetreibende	
<b>Ziele</b>			
Arbeitsplätze sichern und neue schaffen			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>			

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Frau Packeiser-Müller</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
12 = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal			200	0	0	200
5.7.1.01.4012000 Dienstaufwendungen AN			200	0	0	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			200	0	0	200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-200	0	0	-200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-200	0	0	-200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	0	0	100
5.7.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	0	0	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-100	0	0	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-300	0	0	-300

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Frau Packeiser-Müller</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal			200	0	0	200
5.7.1.01.7012000 Dienstaufwendungen AN			200	0	0	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	0	0	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-200	0	0	-200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	6.600	0	6.600
5.7.1.01/0122.7817001 Investive Zuschüsse an private Unternehmen			0	6.600	0	6.600
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	6.600	0	6.600
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	-6.600
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-200	0	0	-6.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-200	0	0	-6.800

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 1. 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				
<b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.200	136.000	0	5.979.200
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		126.000	0	0	126.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		720.000	0	0	720.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		2.100.000	136.000	0	2.236.000
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	0	0	1.767.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen des Landes		1.639.000	0	0	1.639.000
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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.615.200</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>7.751.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
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	3.587.100	24.400	0	3.611.500
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.		375.800	24.400	0	400.200
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	0	0	3.199.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.589.100</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>3.613.500</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>4.026.100</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>4.137.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>4.026.100</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>4.137.700</b>
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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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			3.978.700	111.600	0	4.090.300

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.200	136.000	0	5.979.200
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		126.000	0	0	126.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		720.000	0	0	720.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer		2.100.000	136.000	0	2.236.000
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	0	0	1.767.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen des Landes		1.639.000	0	0	1.639.000
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		<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.615.200</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>7.751.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	3.587.100	24.400	0	3.611.500
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.		375.800	24.400	0	400.200
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	0	0	3.199.500
17		<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589.100</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>3.613.500</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.026.100</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>4.137.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24		<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31		<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Frau Packeiser-Müller</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Grönnert</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.026.100	111.600	0	4.137.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			4.026.100	111.600	0	4.137.700

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
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			<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
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			<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>
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			<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		Saldo der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34		Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.714.300	56.600	0	2.770.900
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	1.663.800	56.600	0	1.720.400
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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Frau Packeiser-Müller</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Grönnert</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			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 v Krediten HH 2017		64.700	0	0	64.700
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1.097.000</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>1.153.600</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>998.000</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>1.054.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	0	0	8.700
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	535.000	0	0	535.000
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.846.000	0	73.300	1.772.700
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		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.640.000</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>2.566.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13		Aufwendungen für aktives Personal	980.800	38.300	0	1.019.100
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.800	0	0	1.458.800
16		Abschreibungen	899.300	0	0	899.300
18		Transferaufwendungen	57.500	0	0	57.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	143.200	0	0	143.200
20		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.539.600</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>3.577.900</b>
21		<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-899.600</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>-1.011.200</b>
24		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-899.600</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>-1.011.200</b>
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.900	0	0	187.900
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-187.900	0	0	-187.900
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>-1.199.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	0	0	8.700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.846.000	0	73.300	1.772.700
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.105.700</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>2.032.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal		980.800	38.300	0	1.019.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.458.800	0	0	1.458.800
15	Transferauszahlungen		57.500	0	0	57.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		143.200	0	0	143.200
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.640.300</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>2.678.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-534.600</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>-646.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.800	0	0	43.800
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		19.000	0	0	19.000
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen		947.000	0	0	947.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		116.000	0	0	116.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	50.000	0	50.000
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.063.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.113.000</b>
32	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.200</b>
33	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.534.800</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>-1.696.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.534.800</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>-1.696.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

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

**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 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Ippensen/Frau Majewski			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
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 =		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13		Aufwendungen für aktives Personal	73.000	38.300	0	111.300
1.1.1.06.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	0	0	3.400
1.1.1.06.4012000		Dienstaufwendungen AN	52.700	28.000	0	80.700
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	4.300	2.800	0	7.100
1.1.1.06.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	11.300	7.500	0	18.800
1.1.1.06.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	200	0	0	200
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	0	0	89.600
1.1.1.06.4211000		Bauliche Unterhaltung	38.900	0	0	38.900
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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich II</b>	<b>verantwortlich: Herr Bohnsack</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Ippensen/Frau Majewski</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>182.300</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>220.600</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-147.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-147.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.200</b>
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
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte		31.800	0	0	31.800
1.1.1.06.6411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz		13.100	0	0	13.100
1.1.1.06.6411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz		3.400	0	0	3.400
1.1.1.06.6411200	Ersatz von Nebenleistungen		11.300	0	0	11.300
1.1.1.06.6411400	Erbbauzinsen		3.000	0	0	3.000
1.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen		1.000	0	0	1.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal		73.000	38.300	0	111.300
1.1.1.06.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.400	0	0	3.400
1.1.1.06.7012000	Dienstaufwendungen AN		52.700	28.000	0	80.700
1.1.1.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.100	0	0	1.100
1.1.1.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		4.300	2.800	0	7.100
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		11.300	7.500	0	18.800
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		200	0	0	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		89.600	0	0	89.600
1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung		38.900	0	0	38.900
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	0	0	2.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		2.000	0	0	2.000
1.1.1.06.7241000	Stromkosten		10.000	0	0	10.000
1.1.1.06.7241100	Heizungskosten		22.500	0	0	22.500
1.1.1.06.7241200	Reinigungskosten		1.300	0	0	1.300
1.1.1.06.7241300	Gebäudeversicherung		4.400	0	0	4.400
1.1.1.06.7241400	Abgaben		8.000	0	0	8.000
1.1.1.06.7261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung		500	0	0	500
15	Transferauszahlungen		3.500	0	0	3.500
1.1.1.06.7313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage		3.500	0	0	3.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	0	0	1.000
1.1.1.06.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0	1.000
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>167.100</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>205.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.300	0	0	-173.600
		<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
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
		<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
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	0	50.000	0	50.000
	1.1.1.06/0020.7817001	Zuschuss für Lärmschutzwand an A7	0	50.000	0	50.000
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	50.000	0	110.000
32		Saldo der Investitionstätigkeit	-16.200	0	0	-66.200
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-151.500	0	0	-239.800
		<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung	-151.500	0	0	-239.800

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 m<sup>3</sup>; 2011 = 234.707 m<sup>3</sup>; 2012 = 231.874 m<sup>3</sup>; 2013 = 235.708 m<sup>3</sup>; 2014 = 229.837 m<sup>3</sup>; 2015 = 240.200 m<sup>3</sup>; 2016 = 226.749 m<sup>3</sup>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilergebnshaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
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	702.600	0	57.600	645.000
	5.3.3.01.3321000	Wassergeld	702.600	0	57.600	645.000
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		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>751.900</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>694.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0	0	289.400
	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	0	0	150.000
	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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>578.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.400</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>115.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>115.900</b>
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
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>32.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	702.600	0	57.600	645.000
	5.3.3.01.6321000	Wassergeld	702.600	0	57.600	645.000
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		<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.600</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>661.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	0	0	289.400
	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	0	0	150.000
	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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			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			<b>450.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.600</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>210.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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			<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>
32 Saldo der Investitionstätigkeit			<b>-203.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.500</b>
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>6.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			64.500	0	57.600	6.900

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

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

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Satzungen, Nds. Wassergesetz	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 m<sup>3</sup>; 2011 = 263.590 m<sup>3</sup>; 2012 = 252.911 m<sup>3</sup>; 2013 = 263.938 m<sup>3</sup>; 2014 = 255.595 m<sup>3</sup>; 2015 = 262.876 m<sup>3</sup>; 2016 = 250.233 m<sup>3</sup>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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			
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>					Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um
<b>ordentliche Erträge</b>					
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	1.079.100	0	15.700
5.3.8.01.3311000		Verwaltungsgebühren	500	0	0
5.3.8.01.3321000		Benutzungsgebühren	1.078.600	0	15.700
6		privatrechtliche Entgelte	500	0	0
5.3.8.01.3461000		Vermischte Einnahmen	500	0	0
12		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.100</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13		Aufwendungen für aktives Personal	213.400	0	0
5.3.8.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	8.700	0	0
5.3.8.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	156.200	0	0
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	0
5.3.8.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	32.700	0	0
5.3.8.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	400	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.800	0	0
5.3.8.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	22.500	0	0
5.3.8.01.4212100		Klärschlammverwertung	55.000	0	0
5.3.8.01.4212200		Kanalwartung	120.000	0	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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			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	0	0	39.500
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	0	0	100
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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.049.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.049.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>289.300</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>273.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>289.300</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>273.600</b>
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
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>235.100</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>219.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.079.100	0	15.700	1.063.400
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		500	0	0	500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren		1.078.600	0	15.700	1.062.900
5 privatrechtliche Entgelte			500	0	0	500
5.3.8.01.6461000	Vermischte Einnahmen		500	0	0	500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.079.600</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>1.063.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal			213.400	0	0	213.400
5.3.8.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		8.700	0	0	8.700
5.3.8.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		156.200	0	0	156.200
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	0	12.600
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		32.700	0	0	32.700
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	0	0	321.800
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		22.500	0	0	22.500
5.3.8.01.7212100	Klärschlammverwertung		55.000	0	0	55.000
5.3.8.01.7212200	Kanalwartung		120.000	0	0	120.000
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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. 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				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.500	0	0	39.500
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	0	0	100
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>574.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.700</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>504.900</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>489.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen			495.000	0	0	495.000
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	0	490.000
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			<b>503.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503.500</b>
32 Saldo der Investitionstätigkeit			<b>-498.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.500</b>
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>-9.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Finanzmittelveränderung			<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>-9.300</b>

**1. 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
					Alt	Neu	insgesamt	
			tatsächlich besetzt	nicht besetzt				
1	Jugendpflegerin	S 11 Ü	0,8	0,8	0,8	0,8	-	
2	Kindergartenleiterin	S13	0,8	0,8	0,8	0,8	-	
3	Fachbereich I -Haupt-u. Personalamt	9c	1	1	1	1	-	
4	Fachbereich II - Bauamt (Wasser/Abwasser)	9c	1	1	1	1	-	
5	Kassenleiter	9a	1	1	1	1	-	
6	Sachbearbeiter/in Steueramt /EDV/Bauamt	9a	3	3	3	3	-	
7	Techniker/in	9a	0	1	0	0	-	
8	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	-	
9	Sachbearbeiter/in	8	2	2	2	2	-	
10	Vorzimmerdienst BGM	7	0,95	0,95	0,95	0,77	0,18	
11	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	1	-	
12	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	1	-	
13	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	6	1	1	1	1	-	
14	Schulsekretärin	6	0,46	0,46	0,46	0,57	-	
15	Schwimmmeister	6	1	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
			Alt	Neu				
					insgesamt	tatsächlich besetzt		
16	Sachbearbeiter/in Bürgerservice	6	1,84	1,84	1,84	1,71	0,13	
17	Sachbearbeiterin	5	2	2	1	1,2	-	
18	Fachangestellter für das Bäderwesen	5	1	1	0	1	-	
19	Kinderpflegerin	S 3	0,75	0,75	0,75	0,75	-	
20	Ver- und Entsorger/in	5	2	2	2	2	-	
21	Gemeindearbeiter	5	5	5	5	5	-	
22	Bauhofmitarbeiter	2 Ü	0,64	0,64	0,64	0,64	-	
23	Raumpflegerin (Verwalt.)	2	0,4	0,4	0,40	0,40	-	
24	Raumpflegerin (Schule Echte)	2	0,75	0,75	0,75	0,75	-	
25	Raumpflegerin (KG)	2	0,4	0,4	0,40	0,40	-	
26	Raumpflegerin (Schule Düderode)	2	0,55	0,55	0,55	0,55	-	
<b>insgesamt:</b>			31,09	32,09	29,09	30,09	0,31	
Nachrichtlich: Nebenbeschäftigte			30	30	30	30	0	

# Stellenübersicht

## Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Produkt	Produktbezeichnung	Tariflich Beschäftigte														Nachrichtlich: Nebenamtlich Beschäftigte							
		S13+S11Ü		9c		9a		8 /S 8a		7		6		5		S 3		2 Ü		2		Alt	Neu
		Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
1.1.1.02	Kämmerei, Kasse, Rechnungsangelegenheiten					3	3	1	1														
1.1.1.05	Personal u. weitere zentrale Dienstleistungen			1	1					0,95	0,95									0,4	0,4	2	2
1.1.1.06	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft																					1	1
1.2.2.01	Ordnungs- angelegenheiten									1	1	1,84	1,84										
2.1.1.01	Grundschule Düderode											0,23	0,23							0,55	0,55	1	1
2.1.1.02	Grundschule Echte											0,23	0,23							0,75	0,75	1	1
3.6.3.01	Verwaltung der Jugendpfl.	0,80/ S11Ü	080/ S11Ü																				
3.6.5.01	Kindergarten Düderode	0,80/ S13	080/ S13					0,75 S8a	0,75 S 8a					0,75	0,75					0,4	0,4	1	1
4.2.4.01	Sportplätze																					2	2

Produkt	Produktbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																Nachrichtlich: Nebenamtlich Beschäftigte					
		S13+S11Ü		9c		9a		8 /S 8a		7		6		5		S 3		2 Ü		2		Alt	Neu
		Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu				
4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad										1	1	1	1							1,5	1,5	
4.2.4.03	Turnhalle Sebexen																						
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1	1	1	2	1	1					2	2								
5.3.3.01	Wasserversorgung												1	1							6	6	
5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen											1	1	2	2								
5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																				8	8	
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen																				4	4	
5.7.3.00	Bauhof											1	1	4	4			0,64	0,64				
5.7.3.	Dorfgemeinschaftshäuser																				2,5	2,5	
gesamt:		1,6	1,6	2	2	4	5	2,75	2,75	1,95	1,95	5,3	5,3	10	10	0,75	0,75	0,64	0,64	2,1	2,1	30	30