

Entwurf (Stand: 12.09.2018)

Gemeinde Kalefeld

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht mit Schuldenübersicht, Bilanz und Beteiligungsbericht	3
Produktübersicht mit Teilhaushalten (Budgets)	38
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	42
Investitionsliste Haushalt 2019	43
Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt	49
Übersicht Ergebnishaushalt	50
Übersicht Finanzhaushalt	51
Gesamtergebnishaushalt	52
Gesamtfinanzhaushalt	53
Teilhaushalt 1 – Fachbereich I	55
Teilhaushalt 2 – Fachbereich II	244
Stellenplan	392

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in seiner Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.945.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.945.100 €
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.777.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	488.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.807.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.810.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.100.500 €

festgesetzt.

Entwurf (Stand: 12.09.2018)
Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.597.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.685.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.318.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 280.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Kalefeld, 13.12.2018

Gemeinde Kalefeld
Jens Meyer, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2019

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

1.2 Wertende Analyse

Der Haushaltsplan 2019 weist im ordentlichen Ergebnis eine schwarze Null aus. Da keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge veranschlagt sind, wird auch im Jahresergebnis 2019 mit einer schwarzen Null geplant.

Aufgrund der weiterhin sehr positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, kann somit auch im Haushalt 2019 auf eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B verzichtet werden. Gleichwohl bleibt die Gewerbesteuer eine stark volatile Größe und es kann weiterhin zu starken Schwankungen kommen. Diese können auftreten, wenn durch das Finanzamt neue Steuermessbeträge für die Steuerpflichtigen festgesetzt werden und diese dann zu Erstattungen oder Nachzahlungen führen.

Im Finanzhaushalt wird sowohl im aktuellen Planjahr 2019, als auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022, mit einem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit geplant.

Die Liquiditätskredite, mit einem Bestand von zuletzt 800.000,00 Euro, konnten aufgrund der sehr guten Liquiditätsslage im Jahr 2018 zum 28.06.2018 komplett abgebaut werden

Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2018 und der Planungen für das Haushaltsjahr 2019 ist für die Aufnahme der Liquiditätskredite im Jahr 2019 ein Höchstbetrag von 1.600.000,00 Euro veranschlagt (§ 4 der Haushaltssatzung).

Mit diesem Höchstbetrag befindet sich die Gemeinde Kalefeld gemäß § 122 NKomVG in einem Bereich, in dem keine Genehmigung mehr durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Northeim erteilt werden muss.

Für die Gemeinde Kalefeld stellt die Möglichkeit der erneuten Aufnahme eines Liquiditätskredites ein Instrument der Liquiditätsplanung dar. Hieraus könnten dann größere investive Auszahlungen vorfinanziert werden oder auch starke Schwankungen bei den Einzahlungen aus Gewerbesteuern kompensiert werden.

Der Bestand der Investitionskredite zum 31.12.2017 betrug 5.449.299,36 Euro. Im Vergleich zum 31.12.2016, indem Investitionskredite in einer Höhe von 5.423.994,72 Euro in der Bilanz ausgewiesen wurden, ist somit eine geringe Verringerung der investiven Kreditschulden erfolgt. Die weitere Entwicklung der investiven Verschuldung ist der entsprechenden Übersicht unter Punkt 7 im Vorbericht zu entnehmen.

Die mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Northeim im Jahr 2013 geschlossene Zielvereinbarung, sieht eine jährliche Reduzierung der Geldschulden (Investitionskredite und Liquiditätskredite) von 200.000,00 Euro sowie den Abbau sämtlicher Fehlbeträge vor.

Die Vorgabe der Zielvereinbarung bezgl. der Verringerung der Geldschulden wurde somit im Jahr 2017 wieder erreicht. Aufgrund des Jahresergebnisses 2017 in Höhe von 940.629,11 Euro konnten ebenfalls die aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre entsprechend weiter reduziert werden und betragen zum 31.12.2017 noch 510.631,46 Euro.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist unter Punkt 8 im Vorbericht detailliert dargestellt.

Das Ziel der weiteren Reduzierung der Geldschulden, stellt die Gemeinde auch weiterhin vor große Anstrengungen, da nach wie vor viele große Investitionen in den nächsten Jahren für die Gemeinde Kalefeld anstehen (siehe Investitionsliste). Und die einzige Möglichkeit diese Investitionen zu finanzieren, ist die Aufnahme von entsprechenden Krediten.

Ergebnishaushalt:

2019:	0 €
2020:	285.200 €
2021:	409.400 €
2022:	579.500 €

Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

2019:	520.100 €
2020:	843.500 €
2021:	908.400 €
2022:	1.065.300 €

Ordentliche Tilgungen für die investiven Kredite sind wie folgt eingeplant:

2019:	608.300 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2019: 1.318.500 €)
2020:	660.400 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2020: 1.413.700 €)
2021:	678.600 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2021: 1.221.500 €)
2022:	662.800 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2022: 2.149.200 €)

Somit können in jedem Jahr, außer in 2019, die entsprechenden Tilgungen der langfristigen Investitionskredite aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der darüber hinaus verbleibende Überschuss, wird zur Tilgung eventueller Liquiditätskredite verwendet.

2 Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	125.951,23 €	122.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
Grundsteuer B	720.467,65 €	720.000,00 €	718.000,00 €	720.000,00 €	721.000,00 €	721.000,00 €
Gewerbsteuer	2.212.289,66 €	3.660.000,00 €	2.800.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Einkommensteuer Anteil	2.459.634,00 €	2.548.100,00 €	2.976.000,00 €	2.995.000,00 €	3.155.000,00 €	3.225.000,00 €
Umsatzsteuer Anteil	273.282,00 €	304.000,00 €	278.300,00 €	284.900,00 €	291.500,00 €	298.500,00 €
Hundesteuer	44.625,91 €	44.500,00 €	46.400,00 €	46.400,00 €	46.400,00 €	46.400,00 €
Fischereipacht	570,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Summe	5.836.820,45 €	7.399.200,00 €	6.943.300,00 €	6.870.900,00 €	7.040.500,00 €	7.117.500,00 €

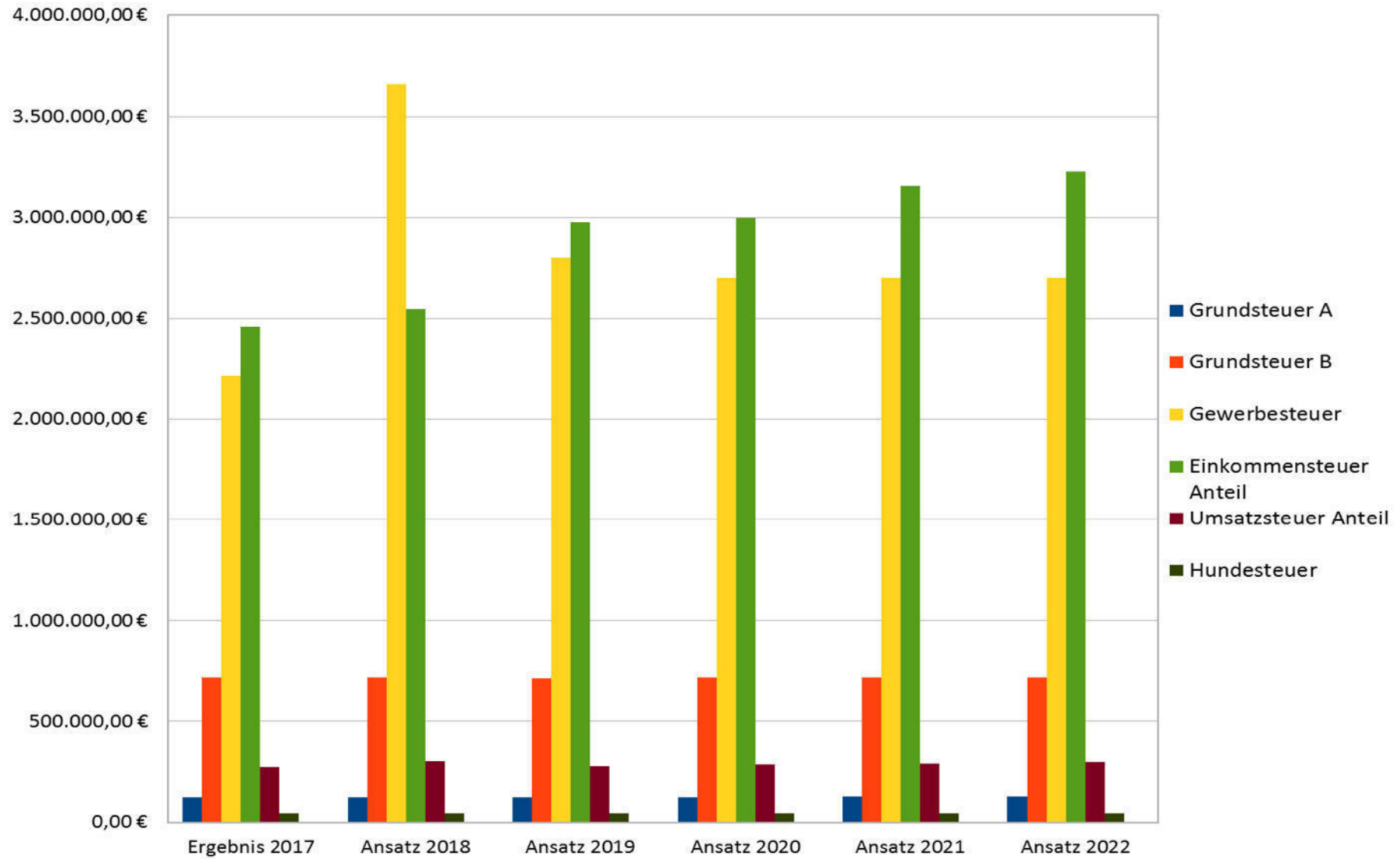
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen	1.979.680,00 €	1.673.000,00 €	840.000,00 €	1.239.500,00 €	1.227.000,00 €	1.223.300,00 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	125.440,00 €	128.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
Sonstige Zuweisungen	72.234,84 €	85.200,00 €	53.200,00 €	35.800,00 €	35.100,00 €	35.100,00 €
Summe	2.177.354,84 €	1.886.200,00 €	1.019.200,00 €	1.401.300,00 €	1.388.100,00 €	1.384.400,00 €

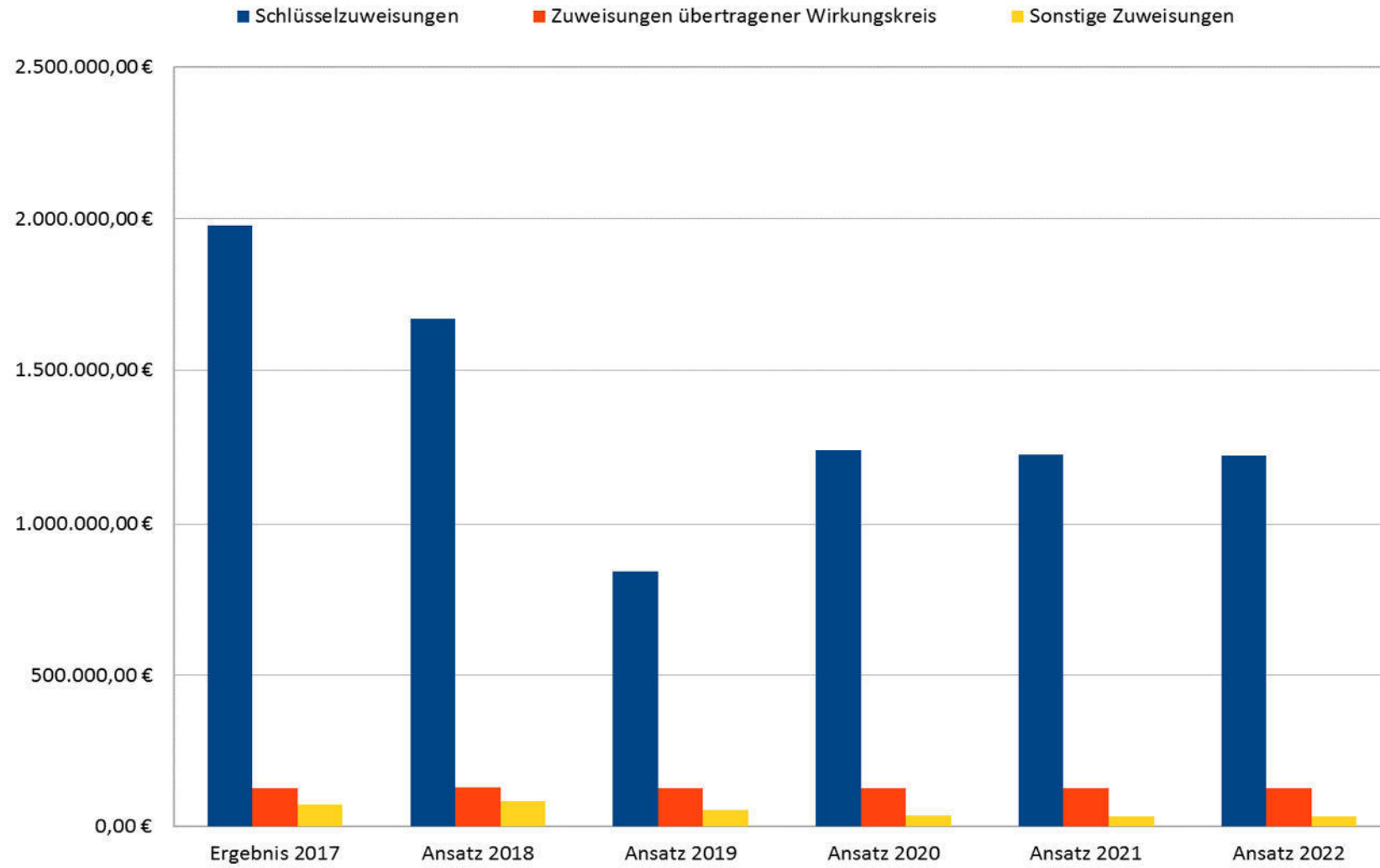
2.3 Übersicht über die Entwicklung der weiteren Erträge

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	594.817,53 €	618.200,00 €	646.000,00 €	644.000,00 €	636.400,00 €	633.800,00 €
Sonstige Transfererträge	16.841,85 €	16.500,00 €	16.300,00 €	36.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.184.512,65 €	1.897.900,00 €	1.872.700,00 €	1.872.700,00 €	1.868.800,00 €	1.874.200,00 €
Privatrechtliche Entgelte	223.975,51 €	78.500,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.266,33 €	184.000,00 €	151.600,00 €	142.100,00 €	153.100,00 €	139.100,00 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.969,89 €	5.800,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	206.121,44 €	221.900,00 €	223.400,00 €	223.600,00 €	222.700,00 €	214.700,00 €

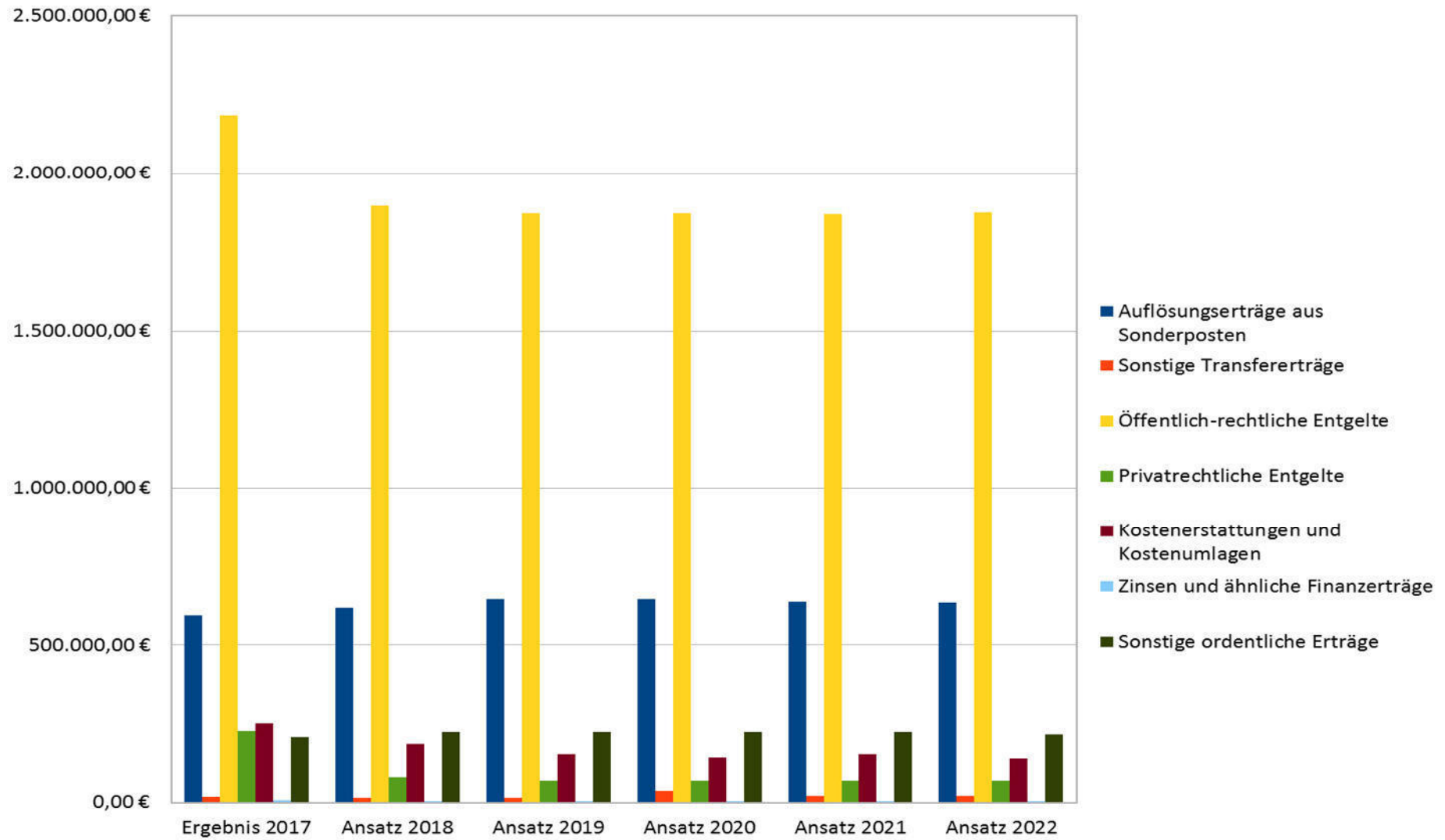
Grafik: Entwicklung der Steuererträge



Grafik: Entwicklung der Zuwendungen



Grafik: Entwicklung der weiteren Erträge



2.4 Erläuterung der Erträge

Die größte Ertragsposition ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser ist im Ansatz für 2019 mit 2.976.000,00 Euro veranschlagt. Dieser Wert basiert auf der Prognose der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2018. Hier hat sich der deutschlandweite Trend zu einem gesteigerten Steueraufkommen bestätigt, und an diesem hohen Steueraufkommen im Bereich der Einkommensteuer kann über die Verteilung gemäß der Schlüsselzahl auch die Gemeinde Kalefeld entsprechend partizipieren.

Die Ansätze für die Jahre 2020 bis 2022 wurden ebenfalls gemäß der aktuellen Steuerschätzung berechnet. Diese geht von einem steigenden Steueraufkommen auch in den nächsten Jahren aus.

Die Gewerbesteuer, als zweitgrößte Ertragsposition, ist im Haushalt 2019 aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung nun mit 2.800.000,00 Euro veranschlagt. Allerdings ist die Gewerbesteuer eine stark schwankende Größe, da es hier sehr kurzfristig auch zu Rückzahlungen (Erstattungen) durch die Gemeinde kommen kann, wenn eine entsprechende Festsetzung durch das Finanzamt vorgenommen wird.

Die drittgrößte Ertragsposition ist die Schlüsselzuweisung, welche die Gemeinde Kalefeld vom Land Niedersachsen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhält. Diese ist für 2019 mit einem Ansatz von 840.000,00 Euro im Haushalt veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz von 2018 in Höhe von 1.673.000,00 Euro ist dies ein Einbruch um fast die Hälfte.

Der Grund hierfür liegt in der erhöhten Steuerkraftmesszahl (Steuereinnahmen) der Gemeinde Kalefeld, im für die Schlüsselzuweisung zu berücksichtigenden Zeitraum vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018.

Besonders die Einzahlungen aus Gewerbesteuer, die in diesem Zeitraum besonders hoch ausfielen, sind für diesen Einbruch verantwortlich.

Diese Erhöhung der eigenen Ertragskraft der Gemeinde wird nun im Folgejahr über eine wesentlich geringere Schlüsselzuweisung entsprechend kompensiert.

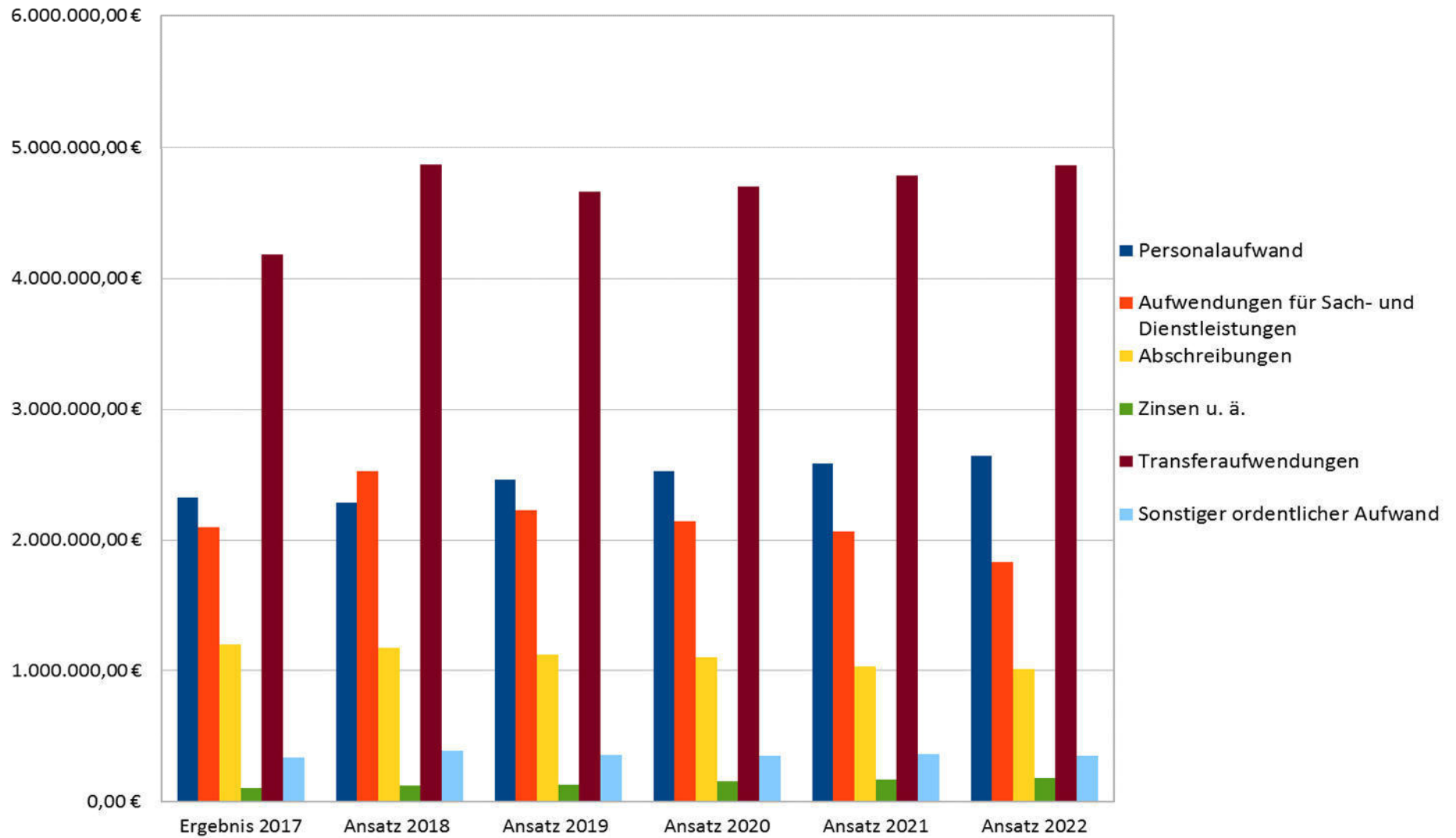
Hier ist anzumerken, dass die Hebesätze der Gemeinde Kalefeld bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer keine Rolle spielen, da mit einem niedersachsenweiten Einheitssteuersatz gerechnet wird, um die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde zu ermitteln.

Die Grundsteuer A und B sind im Haushalt 2019 weiterhin mit einem Hebesatz von 380 % veranschlagt.

2.5 Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwand	2.325.404,95 €	2.288.100,00 €	2.457.400,00 €	2.527.600,00 €	2.585.600,00 €	2.640.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.595,38 €	2.522.800,00 €	2.226.200,00 €	2.142.700,00 €	2.065.800,00 €	1.836.300,00 €
Abschreibungen	1.203.013,05 €	1.175.800,00 €	1.119.700,00 €	1.101.600,00 €	1.034.500,00 €	1.010.600,00 €
Zinsen u. ä.	103.888,53 €	123.000,00 €	125.900,00 €	155.500,00 €	165.100,00 €	176.200,00 €
Transferaufwendungen	4.184.495,70 €	4.868.900,00 €	4.665.200,00 €	4.704.900,00 €	4.783.600,00 €	4.864.600,00 €
- Davon Kreisumlage	2.972.112,00 €	3.216.300,00 €	3.211.300,00 €	3.493.500,00 €	3.572.000,00 €	3.652.800,00 €
- Davon Gewerbesteuerumlage	386.536,00 €	657.900,00 €	501.200,00 €	248.700,00 €	248.700,00 €	248.700,00 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	332.759,48 €	384.700,00 €	350.700,00 €	345.700,00 €	358.200,00 €	349.000,00 €
SUMME	10.247.157,09 €	11.363.300,00 €	10.945.100,00 €	10.978.000,00 €	10.992.800,00 €	10.876.800,00 €

Grafik: Entwicklung der Aufwendungen



2.6 Erläuterung der Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage, diese ist in den Transferaufwendungen enthalten. Die Kreisumlage ist im Jahr 2019 mit einer Summe von 3.211.300,00 Euro veranschlagt.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen im für die Kreisumlage 2019 zu berücksichtigenden Zeitraum (vom 01.10.2017 bis 30.09.2018), wird hier zusätzlich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2018 eine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet werden.

Diese Rückstellung wird gemäß § 45 KomHKVO berechnet und wird eine voraussichtliche Höhe von 300.000,00 Euro haben.

Die Rückstellung wird dann im Jahresergebnis 2018 mit ausgewiesen und wird somit das Jahresergebnis 2018 verringern.

Damit ist die Kreisumlage mit 29,3 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kalefeld im Jahr 2018 die mit Abstand größte Einzelposition im Aufwandsbereich.

Weitere große Aufwandspositionen stellen die Defiziterstattungen für die Kindertagesstätten in Echte und Kalefeld dar. Hier sind im Haushalt 2019 für den Kindergarten Echte 440.000,00 Euro und für den Kindergarten Kalefeld 340.000,00 Euro veranschlagt. Im Jahr 2018 betragen die Haushaltsansätze für Echte 420.000,00 Euro und für Kalefeld 366.000,00 Euro.

Diese Zahlen basieren immer auf den entsprechenden Haushaltsplänen des Trägers.

Die Gewerbesteuerumlage ist analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen in 2018 berechnet worden und liegt bei 501.200,00 Euro.

Die Personalaufwendungen, in denen die Ansätze für die Rückstellungen bereits mit enthalten sind, liegen im Haushalt 2019 mit 2.527.600,00 Euro 10 % über dem Ansatz des Vorjahres, in welchem 2.288.100,00 Euro veranschlagt waren.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit 2.457.400,00 Euro einen wesentlichen Faktor am gesamten Haushaltsvolumen im Jahr 2019 dar. In diesem Bereich sind alle baulichen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen, Kanäle, und Wasserleitungen mit enthalten, sowie Bewirtschaftungskosten, wie Stromkosten, Heizkosten und Abgaben (Müllgebühren usw.).

Die bauliche Unterhaltung ist hier mit Abstand der größte Kostenfaktor innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die hier veranschlagten Aufwendungen dienen dazu, den Erhalt des Vermögens (Gebäude und Infrastruktur) der Gemeinde Kalefeld zu gewährleisten.

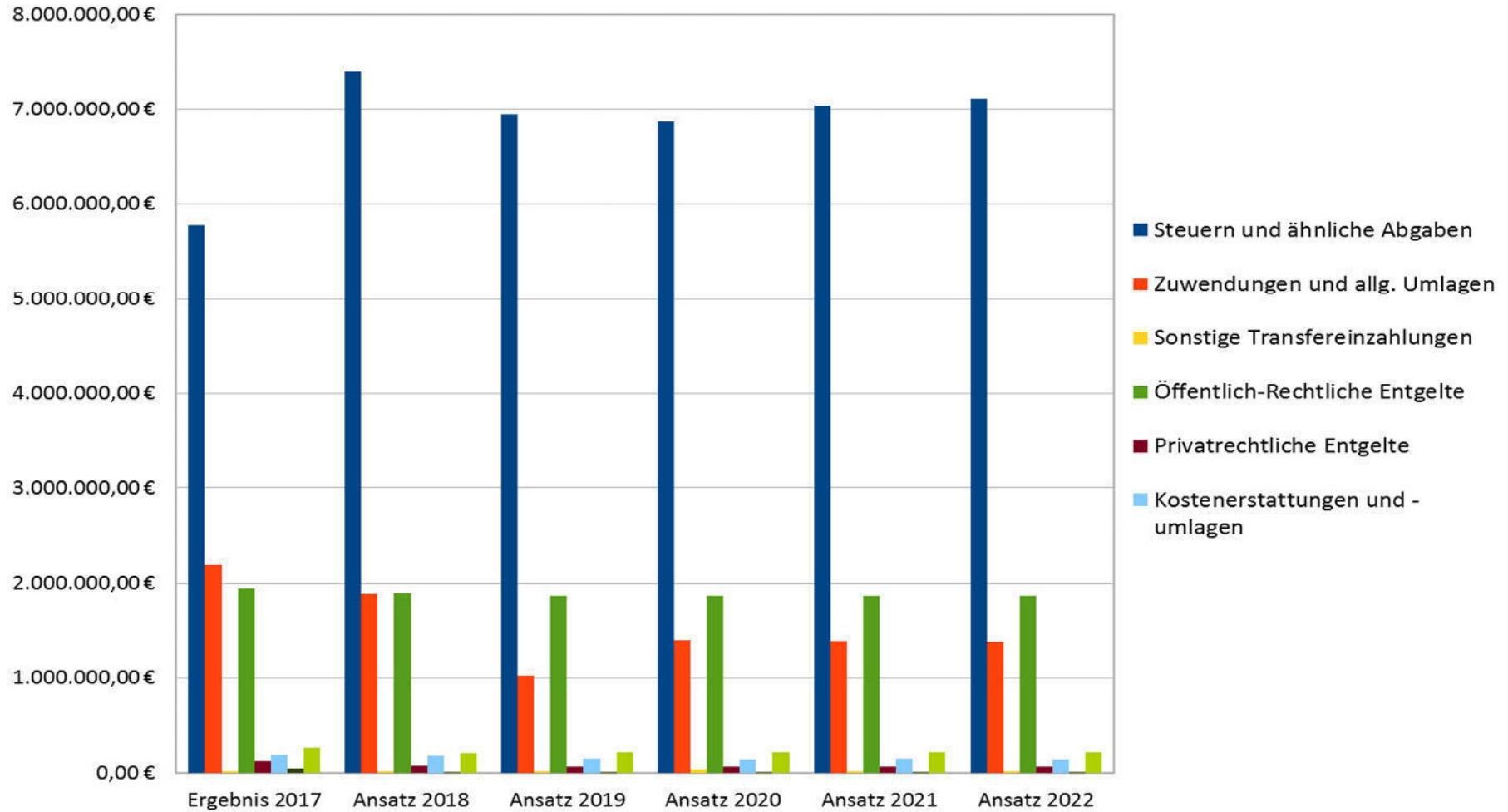
3 Finanzhaushalt

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

3.1.1 Einzahlungen

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.184,84 €	7.399.200,00 €	6.943.300,00 €	6.870.900,00 €	7.040.500,00 €	7.117.500,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.193.049,94 €	1.886.200,00 €	1.023.800,00 €	1.405.800,00 €	1.392.800,00 €	1.389.200,00 €
Sonstige Transfereinzahlungen	16.688,77 €	16.500,00 €	16.300,00 €	36.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Öffentlich-Rechtliche Entgelte	1.945.584,67 €	1.897.900,00 €	1.872.700,00 €	1.872.700,00 €	1.868.800,00 €	1.874.200,00 €
Privatrechtliche Entgelte	120.047,70 €	78.500,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €	69.100,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	188.608,45 €	184.000,00 €	154.600,00 €	145.100,00 €	156.100,00 €	142.100,00 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.218,92 €	5.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.706,83 €	213.900,00 €	215.400,00 €	215.600,00 €	214.700,00 €	214.700,00 €
Summe	10.558.090,12 €	11.681.900,00 €	10.297.900,00 €	10.617.900,00 €	10.764.700,00 €	10.829.500,00 €

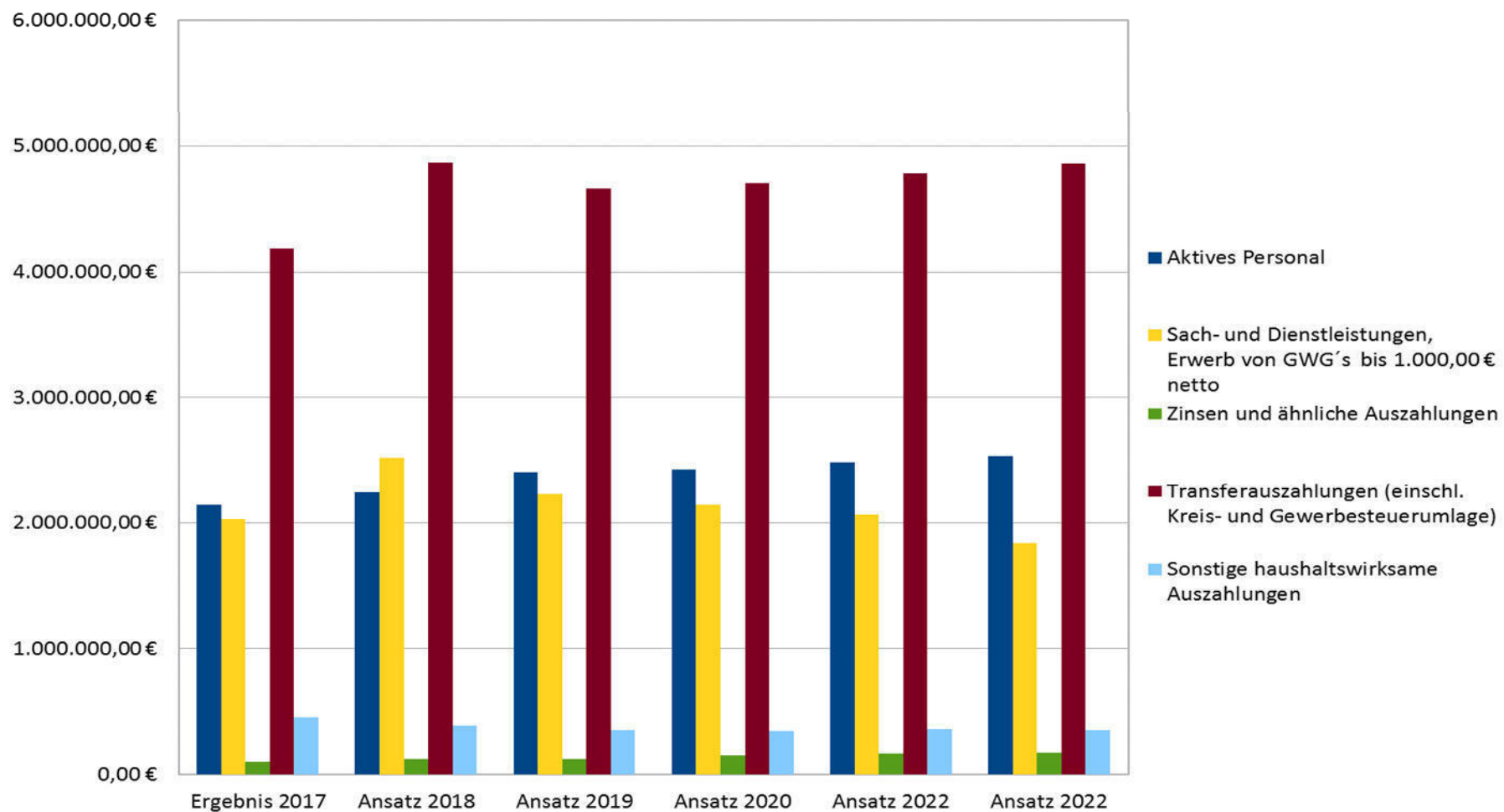
Grafik: Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



3.1.2 Auszahlungen

Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2022
Aktives Personal	2.143.219,35 €	2.240.500,00 €	2.409.800,00 €	2.425.600,00 €	2.483.600,00 €	2.538.100,00 €
Sach- und Dienstleistungen, Erwerb von GWG's bis 1.000,00 € netto	2.030.285,07 €	2.522.300,00 €	2.226.200,00 €	2.142.700,00 €	2.065.800,00 €	1.836.300,00 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.171,16 €	123.000,00 €	125.900,00 €	155.500,00 €	165.100,00 €	176.200,00 €
Transferauszahlungen (einschl. Kreis- und Gewerbesteuerumlage)	4.188.746,88 €	4.868.900,00 €	4.665.200,00 €	4.704.900,00 €	4.783.600,00 €	4.864.600,00 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448.464,52 €	384.500,00 €	350.700,00 €	345.700,00 €	358.200,00 €	349.000,00 €
Summe	8.910.886,98 €	10.139.200,00 €	9.777.800,00 €	9.774.400,00 €	9.856.300,00 €	9.764.200,00 €

Grafik: Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

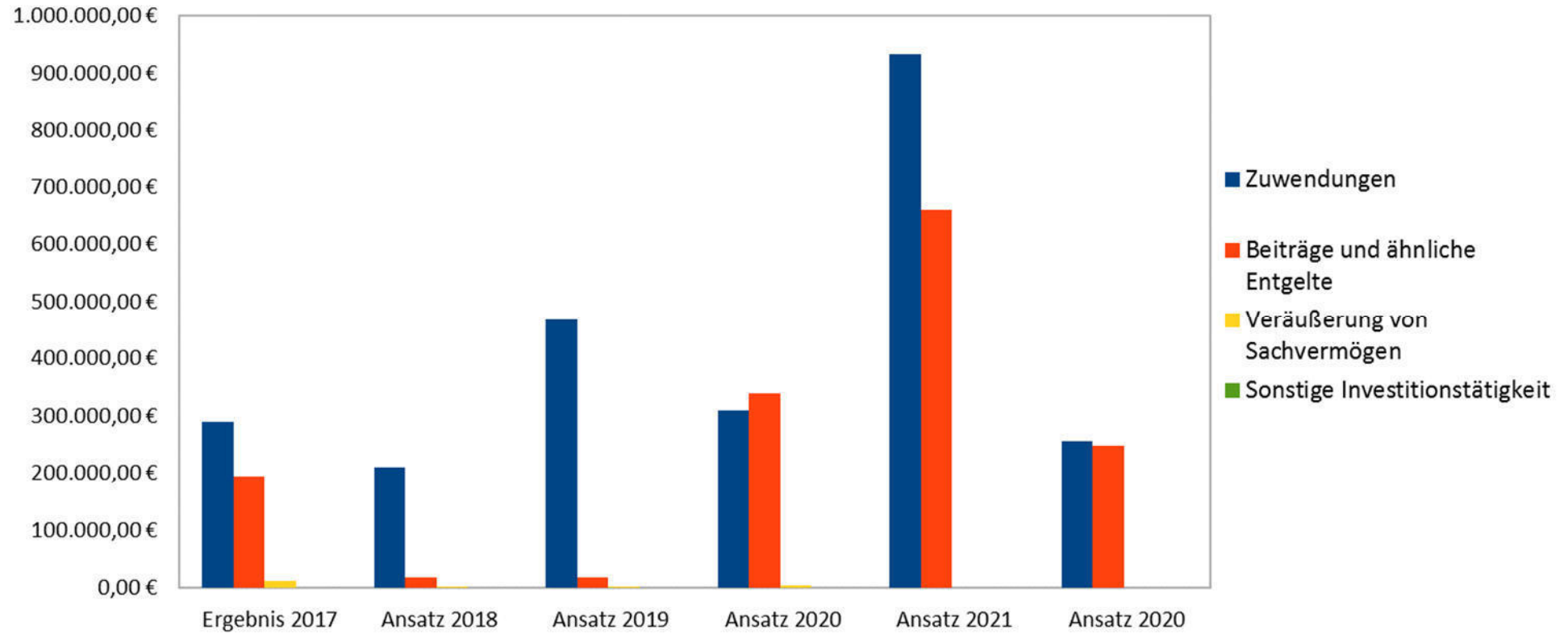


3.2 Investitionstätigkeit

3.2.1 Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Zuwendungen	288.960,17 €	210.700,00 €	467.000,00 €	310.000,00 €	933.000,00 €	255.000,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	194.345,57 €	19.000,00 €	19.000,00 €	339.500,00 €	660.500,00 €	247.000,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	12.304,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	495.609,74 €	231.700,00 €	488.500,00 €	654.500,00 €	1.593.500,00 €	502.000,00 €

Grafik: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

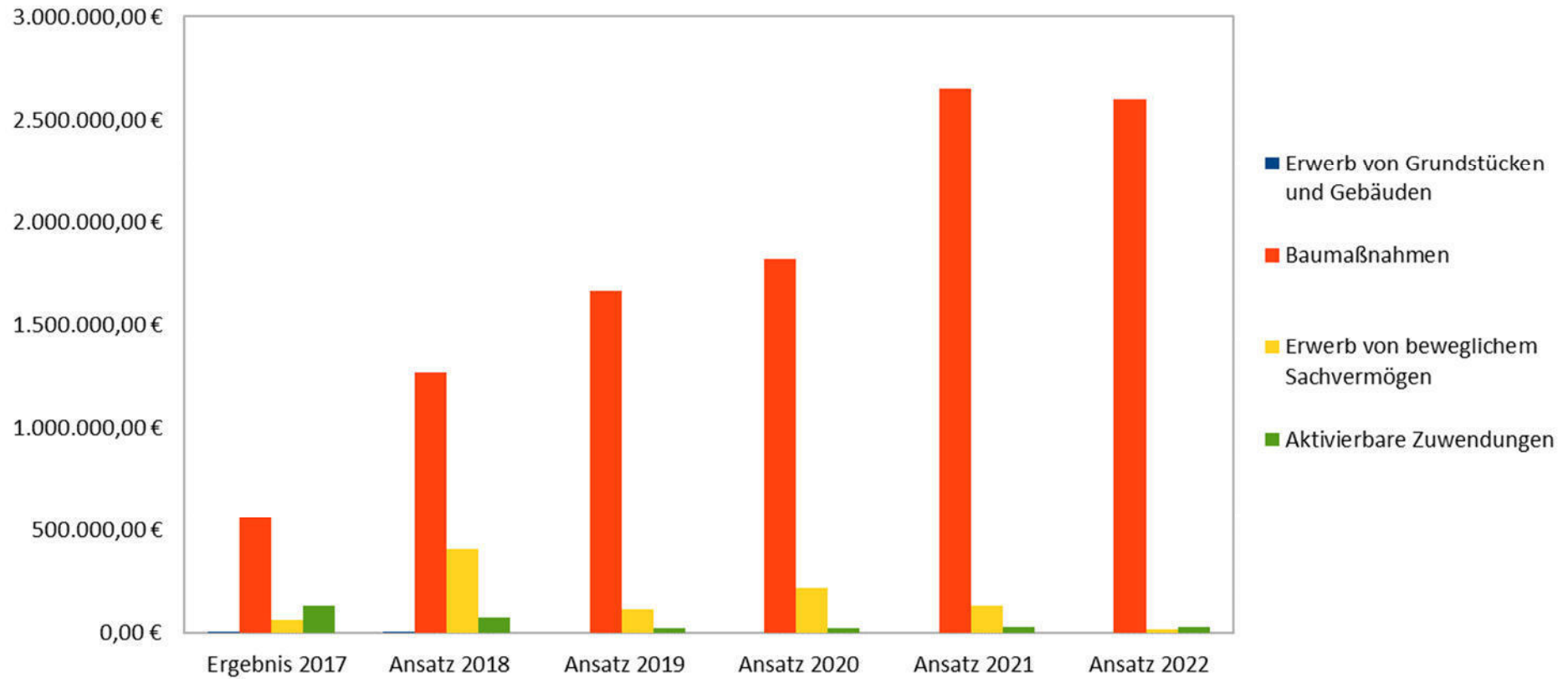


3.2.2 Auszahlungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.575,15 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen	559.505,36 €	1.264.600,00 €	1.666.000,00 €	1.822.700,00 €	2.650.500,00 €	2.600.500,00 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.057,58 €	410.100,00 €	117.000,00 €	219.500,00 €	135.500,00 €	20.000,00 €
Aktivierbare Zuwendungen	131.507,00 €	77.400,00 €	24.000,00 €	26.000,00 €	29.000,00 €	30.700,00 €
Summe	755.645,09 €	1.760.100,00 €	1.807.000,00 €	2.068.200,00 €	2.815.000,00 €	2.651.200,00 €

Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind in der beiliegenden Investitionsliste detailliert aufgeführt.

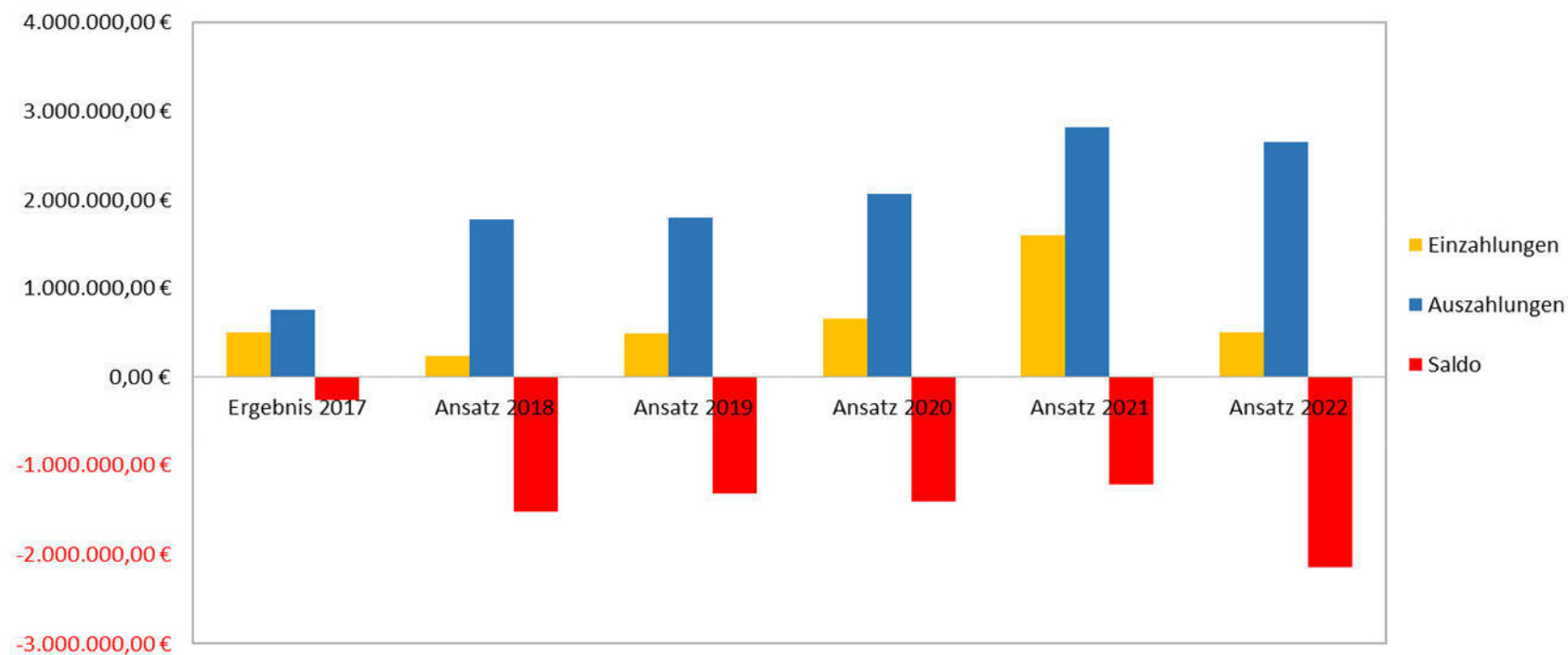
Grafik: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



3.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (§ 2 der Haushaltssatzung).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen	495.609,74 €	231.700,00 €	488.500,00 €	654.500,00 €	1.593.500,00 €	502.000,00 €
Auszahlungen	755.645,09 €	1.760.100,00 €	1.807.000,00 €	2.068.200,00 €	2.815.000,00 €	2.651.200,00 €
Saldo	-260.035,35 €	-1.528.400,00 €	-1.318.500,00 €	-1.413.700,00 €	-1.221.500,00 €	-2.149.200,00 €



3.3 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	530.000,00 €	1.430.400,00 €	1.318.500,00 €	1.413.700,00 €	1.221.500,00 €	2.149.200,00 €
Einzahlungen für Umschuldungen	526.725,00 €	1.050.500,00 €	492.200,00 €	68.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.056.725,00 €	2.480.900,00 €	1.810.700,00 €	1.482.000,00 €	1.221.500,00 €	2.149.200,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	504.695,36 €	566.800,00 €	608.300,00 €	660.400,00 €	678.600,00 €	662.800,00 €
Auszahlungen für Umschuldungen	526.725,00 €	1.050.500,00 €	492.200,00 €	68.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.031.420,36 €	1.617.300,00 €	1.100.500,00 €	728.700,00 €	678.600,00 €	662.800,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.304,64 €	863.600,00 €	710.200,00 €	753.300,00 €	542.900,00 €	1.486.400,00 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht der investiven Nettoneuverschulung, also dem Anstieg der investiven Verschuldung der Gemeinde Kalefeld im jeweiligen Jahr.

Im Jahr 2019 steigt die investive Verschuldung der Gemeinde Kalefeld um 710.200,00 Euro an.

Die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Kalefeld wird unter Punkt 7 des Vorberichts ausführlich dargestellt und erörtert.

4. Bilanz der Gemeinde Kalefeld zum 31.12.2017

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	-EUR-	-EUR-		-EUR-	-EUR-
1. Immaterielles Vermögen	203.929,01	293.430,84	1. Nettoposition	29.190.602,27	29.993.043,25
1.1 Konzessionen					
1.2 Lizenzen	1.247,31	632,60	1.1 Basis-Reinvermögen	12.145.855,98	12.374.273,11
1.3 Ähnliche Rechte	168,00	168,00	1.1.1 Reinvermögen	12.405.945,65	12.405.945,65
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	202.513,70	292.630,24	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-260.089,67	-31.672,54
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand					
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2 Rücklagen		
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl Ergebnisses		
2. Sachanlagen	39.254.047,98	38.682.269,41	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses		
2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	476.964,00	476.820,80	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Verm		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.445.576,53	6.342.715,36	1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	30.778.699,74	30.326.858,46	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	503.826,77	529.897,24			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3 Jahresergebnis	-1.191.170,90	-478.958,92
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	552.741,67	480.439,14	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.419.588,03	-1.419.588,03
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	428.722,13	368.531,23	1.3.2 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	228.417,13	940.629,11
2.8 Vorräte					
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67.517,14	157.007,18	1.4 Sonderposten	18.235.917,19	18.097.729,06
			1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.513.992,51	10.418.577,74
3. Finanzanlagen	226.841,28	318.330,64	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.721.924,68	7.679.151,32
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.2 Beteiligungen	23.203,39	23.203,39	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.5 Wertpapiere					
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	110.792,04	179.162,26	2. Schulden	7.481.586,39	6.717.491,87
3.7 Forderungen aus Transferleistungen					
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.770,53	36.464,67	2.1 Geldschulden	7.023.994,72	6.249.299,36
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	81.075,32	79.500,32	2.1.1 Anleihen		
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.423.994,72	5.449.299,36
4. Liquide Mittel	767.952,70	1.418.527,90	2.1.3 Liquiditätskredite	1.600.000,00	800.000,00
			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	239.825,90	239.725,60	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422.787,98	416.922,40
			2.4 Transferverbindlichkeiten	2.088,16	2.085,10
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Z	2.088,16	2.085,10
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Verbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investition		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	32.715,53	49.185,01
			2.5.1 Durchlaufende Posten	32.441,57	38.722,17
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	24.070,14	27.538,17
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.371,43	11.184,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	273,96	10.462,84
			3 Rückstellungen	3.984.709,07	4.161.550,15
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.860.428,39	4.001.271,41
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	74.280,68	80.278,74
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	50.000,00	80.000,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	35.699,14	80.199,12
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts-jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts-jahr -Euro-
Summe Aktiva	40.692.596,87	40.952.284,39	Summe Passiva	40.692.596,87	40.952.284,39

5. Ortschaftsmittel 2019

Ortschaft	Einwohnerzahl am 01.09.2018	Grundbetrag in €	Steigerungsbetrag pro Einwohner in €	Summe der Steige- rungsbeiträge in €	Gesamtbetrag der Ortschaftsmittel in €
Dögerode	145	500,00 €	4,00 €	580,00 €	1.080,00 €
Düderode / Oldenrode	1045	800,00 €	4,00 €	4.180,00 €	4.980,00 €
Eboldshausen	211	500,00 €	4,00 €	844,00 €	1.344,00 €
Echte	1242	250,00 €	4,00 €	4.968,00 €	5.218,00 €
Kalefeld	1451	250,00 €	4,00 €	5.804,00 €	6.054,00 €
Oldershausen	215	500,00 €	4,00 €	860,00 €	1.360,00 €
Sebexen	879	250,00 €	4,00 €	3.516,00 €	3.766,00 €
Westerhof	490	400,00 €	4,00 €	1.960,00 €	2.360,00 €
Wiershausen	142	500,00 €	4,00 €	568,00 €	1.068,00 €
Willershausen	514	400,00 €	4,00 €	2.056,00 €	2.456,00 €
Gesamt:	6334			25.336,00 €	29.686,00 €

Düderode: 512 Einwohner am 01.09.2018

Oldenrode: 533 Einwohner am 01.09.2018

6. Einwohnerentwicklung der Gemeinde und der Ortschaften 1974 – 2018

Jahr	Dögerode	Düderode	Eboldshausen	Echte	Kalefeld	Oldenrode	Oldershausen	Sebexen	Westerhof	Wiershausen	Willershausen	insgesamt
31.12.1974	261	706	307	1.330	1.711	593	347	1.121	628	219	638	7.861
31.12.1975	260	707	300	1.351	1.675	585	359	1.113	625	214	615	7.804
31.12.1976	253	699	303	1.364	1.686	579	345	1.124	617	216	624	7.810
31.12.1977	247	690	302	1.378	1.666	574	349	1.122	642	214	634	7.818
31.12.1978	249	688	292	1.345	1.639	560	336	1.101	609	214	636	7.669
31.12.1979	250	671	280	1.353	1.650	580	345	1.115	591	216	638	7.689
31.12.1980	248	671	276	1.402	1.649	564	336	1.113	590	209	691	7.749
31.12.1981	250	654	267	1.395	1.644	564	345	1.095	605	212	701	7.732
31.12.1982	241	659	263	1.395	1.627	550	357	1.065	601	203	697	7.658
31.12.1983	240	661	268	1.371	1.614	544	364	1.056	589	206	703	7.616
31.12.1984	238	667	265	1.386	1.608	543	317	1.045	588	202	696	7.555
31.12.1985	238	670	260	1.370	1.566	536	321	1.042	582	200	691	7.476
31.12.1986	239	641	258	1.357	1.549	535	318	1.009	577	196	693	7.372
31.12.1987	232	631	240	1.327	1.520	540	287	983	571	187	672	7.190
31.12.1988	232	644	238	1.324	1.506	555	299	974	561	184	693	7.210
31.12.1989	234	647	241	1.339	1.500	581	302	1.003	564	175	683	7.269
31.12.1990	224	650	255	1.383	1.508	597	308	988	578	178	668	7.337
31.12.1991	229	640	258	1.377	1.529	601	297	979	579	182	683	7.354
31.12.1992	230	653	271	1.374	1.525	609	318	974	575	172	656	7.357
31.12.1993	221	667	273	1.390	1.648	605	312	972	582	190	654	7.514
31.12.1994	239	657	269	1.371	1.613	595	293	979	592	187	652	7.447
31.12.1995	217	654	268	1.369	1.648	578	298	961	582	182	658	7.415
31.12.1996	218	654	261	1.357	1.646	583	282	973	581	173	642	7.370
31.12.1997	203	652	250	1.390	1.664	579	283	971	575	177	648	7.392

Jahr	Dögerode	Düderode	Eboldshausen	Echte	Kalefeld	Oldenrode	Oldershausen	Sebexen	Westerhof	Wiershausen	Willershausen	insgesamt
31.12.1998	205	663	255	1.375	1.705	589	284	973	586	173	649	7.457
21.12.1999	184	646	268	1.387	1.713	607	281	1.014	565	180	609	7.454
31.12.2000	175	641	248	1.370	1.696	619	289	1.004	558	172	627	7.399
31.12.2001	172	634	236	1.381	1.690	615	283	996	569	187	628	7.391
31.12.2002	163	640	249	1.382	1.694	587	291	1.022	557	160	618	7.363
31.12.2003	157	642	249	1.396	1.674	584	288	1.006	562	161	588	7.307
31.12.2004	148	630	247	1.384	1.678	580	298	997	544	164	589	7.259
31.12.2005	152	612	236	1.380	1.649	599	300	999	534	162	599	7.222
31.12.2006	147	600	237	1.373	1.613	603	274	970	523	158	586	7.084
31.12.2007	152	588	235	1.326	1.592	582	254	992	509	163	589	6.982
31.12.2008	155	600	236	1.334	1.591	579	258	976	509	168	587	6.993
31.12.2009	152	595	218	1.313	1.609	575	263	949	497	158	562	6.891
31.12.2010	149	592	215	1.284	1.583	563	256	955	497	149	568	6.811
31.12.2011	153	580	222	1.264	1.549	558	240	928	501	147	562	6.704
31.12.2012	149	551	223	1.257	1.518	564	224	935	507	149	557	6.634
01.10.2013	150	544	214	1.267	1.502	555	235	919	497	142	565	6.590
31.12.2014	155	536	219	1.274	1.542	541	225	932	496	142	524	6.586
31.12.2015	152	545	215	1.280	1.497	551	228	899	499	149	532	6.547
31.12.2016	145	546	218	1.253	1.477	529	221	915	502	144	510	6.460
31.12.2017	144	519	215	1.250	1.462	524	216	895	492	143	507	6.367
01.09.2018	145	512	211	1.242	1.451	533	215	879	490	142	514	6.334

7. Entwicklung des Schuldenstandes

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der langfristigen Investitionskredite und der Liquiditätskredite gemäß des Haushaltsplanes 2019 der Gemeinde Kalefeld.

Jahr	Liquiditätskredit	Investitionskredit	Tilgung im Jahr investiv	Neuaufnahme investiv	Gesamtverschuldung	Erläuterung
2009	7.900.000,00 €	5.097.067,26 €	-866.093,86 €	549.400,00 €	12.997.067,26 €	
2010	8.650.000,00 €	4.413.303,28 €	-683.763,98 €	0,00 €	13.063.303,28 €	
2011	7.300.000,00 €	4.436.900,62 €	-556.402,66 €	580.000,00 €	11.736.900,62 €	Bedarfszuweisung von 450.000,00 €
2012	6.300.000,00 €	4.614.221,43 €	-524.979,19 €	702.300,00 €	10.914.221,43 €	
2013	2.700.000,00 €	4.709.295,98 €	-473.925,45 €	569.000,00 €	7.409.295,98 €	Bedarfszuweisung von 3.680.000,00 €
2014	2.400.000,00 €	4.702.559,28 €	-446.736,70 €	440.000,00 €	7.102.559,28 €	
2015	2.200.000,00 €	5.359.864,50 €	-442.694,78 €	1.100.000,00 €	7.559.864,50 €	
2016	1.600.000,00 €	5.423.994,72 €	-513.869,78 €	578.000,00 €	7.023.994,72 €	
2017	800.000,00 €	5.449.299,36 €	-504.695,36 €	530.000,00 €	6.249.299,36 €	gemäß Jahresabschluss 2017
2018	0,00 €	7.583.299,36 €	-566.800,00 €	2.700.800,00 €	7.583.299,36 €	Kreditaufnahme gemäß 2. Nachtrag 2018 1.430.400,00 € + 1.270.400,00 € Rest aus Kreditaufnahme HH 2017 (Annahme: Aufnahme erfolgt bis 31.12.2018)
2019	0,00 €	8.293.499,36 €	-608.300,00 €	1.318.500,00 €	8.293.499,36 €	Kreditaufnahme und Tilgung gemäß Haushalt 2019
2020	0,00 €	9.046.799,36 €	-660.400,00 €	1.413.700,00 €	9.046.799,36 €	Kreditaufnahme und Tilgung gemäß Haushalt 2019
2021	0,00 €	9.589.699,36 €	-678.600,00 €	1.221.500,00 €	9.589.699,36 €	Kreditaufnahme und Tilgung gemäß Haushalt 2019
2022	0,00 €	10.533.199,36 €	-662.800,00 €	2.149.200,00 €	10.533.199,36 €	Kreditaufnahme und Tilgung gemäß Haushalt 2019

Hierbei wurden folgende Annahmen getroffen:

- 1) Der Liquiditätskredit welcher zum 28.06.2018 von 800.000,00 Euro auf 0,00 Euro zurückgeführt werden konnte, verbleibt auch in den zukünftigen Haushaltsjahren bei 0,00 Euro. Grundlage für diese Annahme ist die gegenwärtige sehr gute Liquiditätslage, welche auch im Zeitplan der mittelfristigen Finanzplanung so weiter erwartet wird.
Diese gute Liquiditätslage ermöglicht es der Gemeinde Kalefeld aller Voraussicht nach, auch weiterhin auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten im größeren Umfang zu verzichten.
- 2) Die geplanten Investitionskredite ab dem Haushaltsjahr 2019 werden gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung im entsprechenden Jahr aufgenommen. Die Tilgungen der Kredite erfolgen dann erstmalig immer im Folgejahr der Aufnahme.
- 3) Die Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 2.570.400,00 Euro ist gemäß der Resteliste von 2017 nach 2018 übertragen worden. Bisher ist hiervon ein Betrag in Höhe von 1.300.000,00 € aufgenommen wurden. Die Aufnahme der verbleibenden 1.270.400,00 Euro wird bis zum 31.12.2018 erfolgen

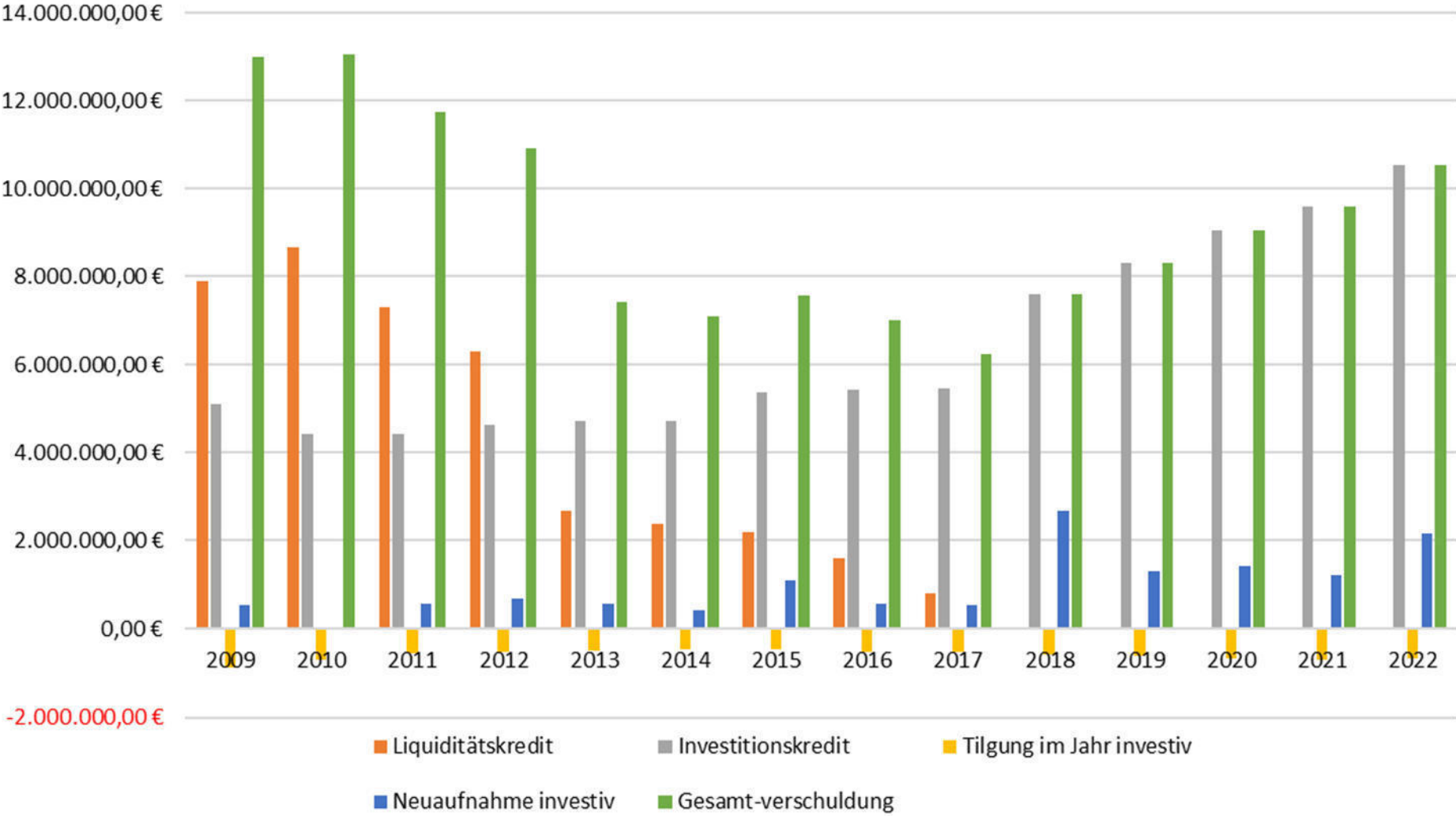
Durch die Vielzahl der investiven Maßnahmen (siehe Investitionsliste Haushalt 2019) steigt die investive Verschuldung in den nächsten Jahren stark an. Die Gemeinde Kalefeld kann diese geplanten Maßnahmen jedoch nur durchführen, wenn diese mit Krediten finanziert werden.

Anhand dieser vorliegenden Zahlen ist klar ersichtlich, dass die Zielvorgabe des Entschuldungsvertrages bzgl. der Reduzierung der Geldschulden (Gesamtverschuldung) um 200.000,00 Euro pro Jahr nicht zu erfüllen ist.

Das Ergebnis der Gesamtverschuldung in Höhe von 6.249.299,36 Euro im Jahresabschluss 2017 wurde nur aufgrund dessen erreicht, dass von der gesamten Kreditermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 2.570.400,00 Euro noch kein einziger Euro aufgenommen wurden ist.

Die Gründe hierfür liegen in der entsprechenden Verzögerung der investiven Maßnahmen (z.B. Neubau Trinkwasserhochbehälter) und wurden im Jahresabschluss 2017 bereits mit dargelegt.

Entwicklung der Verschuldung seit 2009



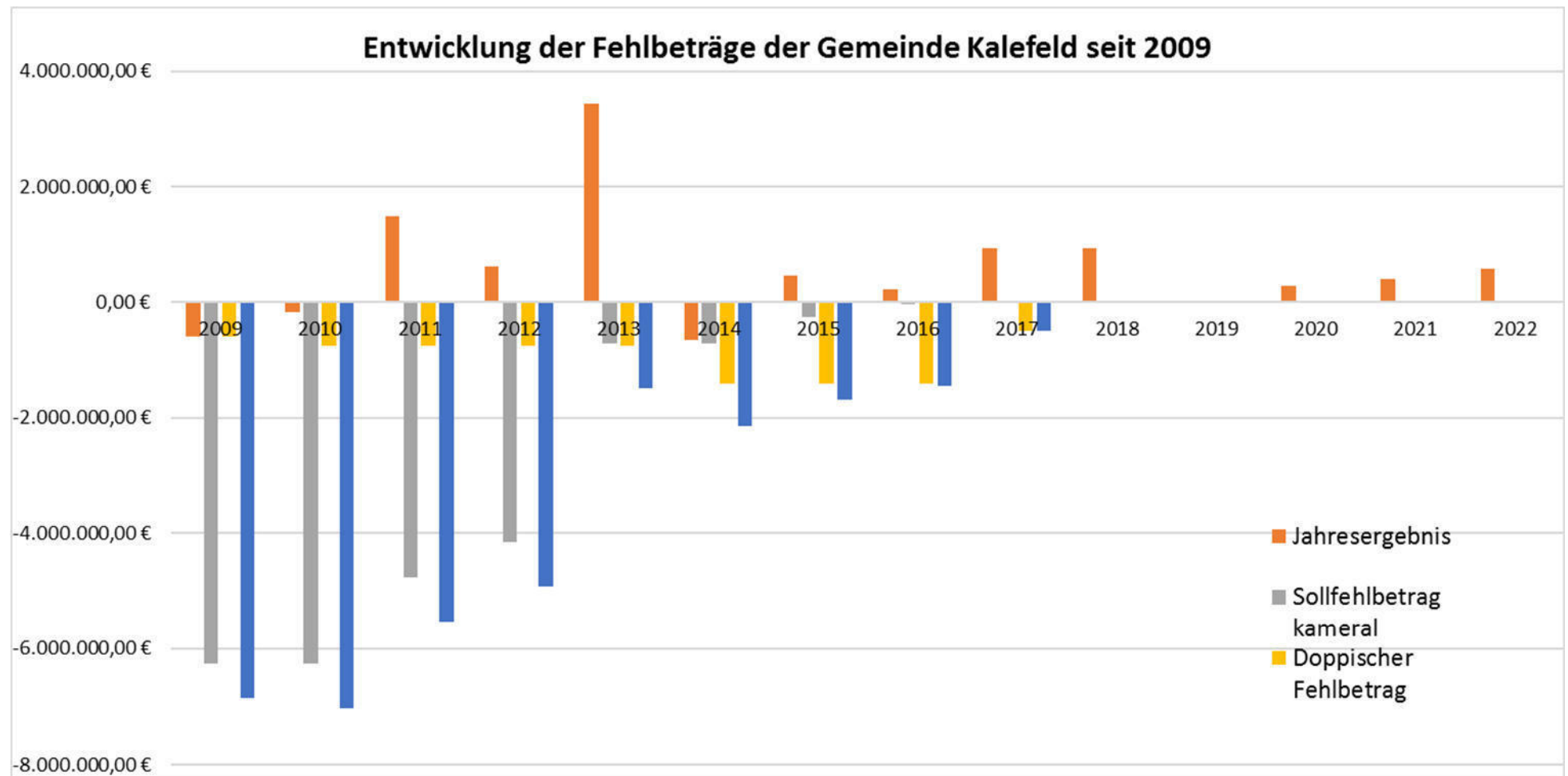
8. Entwicklung der Fehlbeträge

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Fehlbeträge der Gemeinde Kalefeld dargestellt. Gemäß der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen müssen sämtliche Fehlbeträge (kameral und doppisch) abgebaut werden.

Jahr	Jahresergebnis	Sollfehlbetrag kameral	Doppischer Fehlbetrag	Gesamtfehlbetrag	Erläuterung
2009	-604.224,93 €	-6.255.071,72 €	-604.224,93 €	-6.859.296,65 €	
2010	-162.348,47 €	-6.255.071,72 €	-766.573,40 €	-7.021.645,12 €	
2011	1.484.820,75 €	-4.770.250,97 €	-766.573,40 €	-5.536.824,37 €	Bedarfszuweisung von 450.000,00 €
2012	625.567,47 €	-4.144.683,50 €	-766.573,40 €	-4.911.256,90 €	Grundlage für Bedarfszuweisung in 2013
2013	3.429.014,02 €	-715.669,48 €	-766.573,40 €	-1.482.242,88 €	Bedarfszuweisung von 3.680.000,00 €
2014	-653.014,63 €	-715.669,48 €	-1.419.588,03 €	-2.135.257,51 €	Zuführung Rückstellung: 931.772,30 €
2015	455.579,81 €	-260.089,67 €	-1.419.588,03 €	-1.679.677,70 €	
2016	228.417,13 €	-31.672,54 €	-1.419.588,03 €	-1.451.260,57 €	
2017	940.629,11 €	0,00 €	-510.631,46 €	-510.631,46 €	gemäß Jahresabschluss 2017
2018	944.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	mit Planwerten aus dem 2. Nachtrag 2018
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	mit Planwerten aus Haushalt 2019
2020	285.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	mit Planwerten aus Haushalt 2019
2021	409.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	mit Planwerten aus Haushalt 2019
2022	579.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	mit Planwerten aus Haushalt 2019

Mit dem geplanten Jahresergebnis aus dem 2. Nachtragshaushalt 2018, wird der zum 31.12.2017 noch bestehende Gesamtfehlbetrag in Höhe von 510.631,46 Euro voraussichtlich vollständig abgebaut werden können.
 Der kamerale Sollfehlbetrag (Stand 31.12.2016: 31.672,54 Euro) ist bereits mit dem Jahresergebnis 2017 vollständig abgebaut.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das im 2. Nachtrag 2018 geplante Jahresergebnis in Höhe von 944.900,00 Euro geringer ausfallen wird. Der Grund hierfür liegt in der bereits erwähnten und noch zu bildenden Rückstellung für den Finanzausgleich (Kreisumlage). Diese wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 gebildet werden und wird voraussichtlich bei 300.000,00 Euro liegen.



9. **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

1. Gesetzliche Grundlage

Die Gemeinden haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

Zum 01.01.2018 ist die Gemeinde Kalefeld an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde in €	Anteil der Gemeinde in %	Öffentlicher Zweck Der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft	Auswirkungen auf den Haushalt
1	Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH	1.000.000 €	7.500 €	0,75 %	Sichere und sozial verantwortliche Versorgung mit Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung; Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen	Gesellschafterversammlung: Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister Aufsichtsrat: Kein Vertreter der Gemeinde Geschäftsführung: Peter Knackstedt	Jährliche Dividendenzahlung von rd. 800,00 €

2	Volksbank e.G.	11.318.550,00 €	2.550,00 €	0,023 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte	Aufsichtsrat: Kein Vertreter der Gemeinde Vorstand: Herr Brinkmann, Herr Hahne, Herr Keunecke, Herr Briest, Herr Wobst	keine
3	Wasserleitungsgenossenschaft Düderode eG	11.040,00 €	310,00 €	2,8 %	Belieferung der Mitglieder mit Wasser	Aufsichtsrat: Keine Vertreter der Gemeinde	Keine
4	Wasserleitungsgenossenschaft Willershausen eG	9.561,16 €	153,39 €	1,6 %	Belieferung der Mitglieder mit Wasser	Aufsichtsrat: Kein Vertreter der Gemeinde	Keine
5	ProWi 2000 Projektentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	25.000,00 €	12.750,00 €	51 %	Förderung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde Kalefeld	Geschäftsführung: Herr Jens Meyer Gesellschafterversammlung: Ratsherr André Neubauer Ratsherr Thorsten Kühn Ratsherr Edgar Martin	Anschubfinanzierung in 2002: 3. 12.750 € Stammkapital 4. 84.838,02 € Zuschuss Künftig keine weiteren Zahlungen.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres in Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in Euro
1. Geldschulden aus	6.249.299,36 €	7.580.000,00 €
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.449.299,36 €	7.580.000,00 €
1.3 Liquiditätskredite	800.000,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.922,40 €	360.000,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	2.085,10 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49.185,01 €	20.000,00 €
Schulden insgesamt:	6.717.491,87 €	7.960.000,00 €

Anmerkung zu Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit: Kreditaufnahme hier gemäß 2. Nachtrag 2018 1.430.400,00 € plus 1.270.400,00 € Rest aus Übertragung der Kreditermächtigung aus Haushalt 2017 (Annahme: Aufnahme erfolgt in voller Höhe bis zum 31.12.2018)

Produktübersicht Haushalt 2019

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		
1.1	Innere Verwaltung		
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	Herr Holland	1
1.1.1.02	Kämmerei und Rechnungsangelegenheiten	Herr Grönnert	1
1.1.1.03	Controlling	Frau Packeiser-Müller	1
1.1.1.04	EDV	Herr Laue	1
1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen	Herr Holland	1
1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Frau Ippensen	2
1.2	Sicherheit und Ordnung		
1.2.1	Statistik und Wahlen		
1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Frau Packeiser-Müller/Herr Holland	1
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Herr Meyer	2
1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Frau Fischer/Frau Becker	2
1.2.2.03	Personenstandswesen	Herr Meyer	2
1.2.6	Brandschutz		
1.2.6.01	Brandschutz	Herr Laue	1
2	Kultur		
2.1	Schulträgeraufgaben		
2.1.1	Grundschulen		
2.1.1.01	Grundschule Düderode	Herr Holland	1
2.1.1.02	Grundschule Echte	Herr Holland	1
2.1.1.03	Grundschule Sebexen	Herr Holland	1
2.4	Sonstige schulische Aufgaben		
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Holland	1
2.4.4	Kreisschulbaukasse		
2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	Herr Holland	1
2.7	Kultur und Wissenschaft		
2.7.2	Büchereien		
2.7.2.01	Öffentliche Büchereien	Frau Packeiser-Müller	1
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2.8.1.01	Heimatpflege	Herr Holland	1
3	Soziales und Jugend		
3.1	Soziale Hilfen		
3.1.5	Soziale Einrichtungen		
3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Meyer	2
3.1.5.05	Einrichtungen für Asylbewerber	Herr Meyer	2
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Herr Holland	1
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3.6.2	Jugendarbeit		
3.6.2.01	Kinder- und Jugenderholung	Frau Wardelmann	1
3.6.2.02	Außerschulische Jugendbildung	Frau Wardelmann	1
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3.6.3.01	Verwaltung der Jugendhilfe	Frau Wardelmann	1
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
3.6.5.01	Kindergarten Düderode	Frau Packeiser-Müller	1
3.6.5.02	Kindergarten Echte	Frau Packeiser-Müller	1
3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld	Frau Packeiser-Müller	1
3.6.5.04	Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft	Frau Packeiser-Müller	1
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3.6.6.01	Kinderspielplätze	Herr Hübchen	2
3.6.6.02	Jugendräume	Frau Wardelmann	1
4	Gesundheit und Sport		
4.2	Sportförderung		
4.2.1	Förderung des Sports		
4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	Herr Holland	1
4.2.4	Sportstätten und Bäder		
4.2.4.01	Sportplätze	Herr Holland	2
4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad	Herr Holland	1
4.2.4.03	Turnhalle Sebexen	Herr Holland	1
4.2.4.04	Turnhalle Düderode	Herr Holland	1
5	Gestaltung der Umwelt		
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		

5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Bohnsack	2
5.2	Bauen und Wohnen		
5.2.2	Wohnbauförderung		
5.2.2.01	Förderung des Wohnungsbaues	Herr Hübchen	2
5.3	Ver- und Entsorgung		
5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Herr Holland	2
5.3.2	Gasversorgung		
5.3.2.01	Gasversorgung	Herr Holland	2
5.3.3	Wasserversorgung		
5.3.3.01	Wasserversorgung	Herr Hübchen	2
5.3.7	Abfallwirtschaft		
5.3.7.01	Bau- und Bodenschuttkippen	Herr Hübchen	2
5.3.8	Abwasserbeseitigung		
5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen	Herr Hübchen	2
5.3.8.02	Dezentrale Abwasseranlagen	Herr Hübchen	2
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5.4.1	Gemeindestraßen		
5.4.1.01	Gemeindestraßen	Herr Hübchen	2
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
5.4.5.01	Straßenreinigung	Herr Hübchen	2
5.4.5.02	Straßenbeleuchtung	Herr Hübchen	2
5.5	Natur- und Landschaftspflege		
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Herr Hübchen	2
5.5.1.02	Campingplatz Düderode	Herr Holland	1
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5.5.2.01	Öffentliche Gewässer	Herr Hübchen	2
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen	Herr Meyer	2
5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen	Herr Meyer	2
5.5.3.02	Friedhof Echte	Herr Meyer	2
5.5.3.03	Friedhofskappelle Echte	Herr Meyer	2
5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten	Herr Meyer	2
5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof	Herr Meyer	2
5.5.3.07	Friedhof Wiershausen	Herr Meyer	2

5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen	Herr Meyer	2
5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen	Herr Meyer	2
5.7	Wirtschaft und Tourismus		
5.7.1	Wirtschaftsförderung		
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Herr Meyer (BGM)	1
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5.7.3.00	Bauhof	Herr Hübchen	2
5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode	Herr Holland	1
5.7.3.02	Alte Schule Düderode	Herr Holland	1
5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen	Herr Holland	1
5.7.3.04	Bürgerhaus Echte	Herr Holland	1
5.7.3.05	Glockenhaus Oldenrode	Herr Holland	1
5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen	Herr Holland	1
5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof	Herr Holland	1
5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen	Herr Holland	1
5.7.3.09	Auetalhalle	Herr Holland	1
5.7.5	Tourismus		
5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Meyer (BGM)	1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen		
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Grönnert	1
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Grönnert	1

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 251						
5.4.1.01/0251.7872000	Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen	280.000	0	0	0	0	280.000
	Summe Maßnahme 251	280.000	0	0	0	0	280.000
	Summe Produkt 5.4.1.01	280.000	0	0	0	0	280.000
	Summe gesamt	280.000	0	0	0	0	280.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Investitionsliste Gemeinde Kalefeld Haushalt 2019 (Stand 12.09.2018)

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.1.04/0008.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000,00 Euro	0,00 €	14.300,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.04/0388.7831100	A	Erwerb Lizenz Betriebssystem für Server	4.356,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.05/0006.7831100	A	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.06/0003.6821000	E	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	10.784,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.06/0005.7821000	A	Erwerb von Grundstücken einschl. Grunderwerbssteuer	660,10 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.06/0020.7817001	A	Zuschuss für Lärmschutzwand an A7	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.06/0392.6811001	E	Zuschuss Dorferneuerung Altes Spritzenhaus Dögerode	0,00 €	43.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.06/0392.7871000	A	Sanierung Altes Spritzenhaus Dögerode (Dorferneuerung)	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0012.6831200	E	Verkaufserlöse	820,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0015.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	22.715,12 €	262.300,00 €	25.000,00 €	192.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €
1.2.6.01/0015.7831200	A	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelpost	8.526,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0017.7873000	A	Einrichtungen der Löschwasserentnahme	1.396,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0024.6811001	E	Feuerschutzsteuermittel des Landes	41.227,39 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.1.1.01/0146.7831200	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposte	398,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.01/0363.7872002	A	Hausanschlüsse für Turnhalle Düderode	7.708,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0022.7831200	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposte	424,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0201.6811001	E	Zuschuss KIP II für Ausbau GS Echte	0,00 €	136.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0201.7871000	A	Ausbau der GS Echte	0,00 €	137.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0202.7871000	A	Anbau an die Grundschule Echte	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0234.7818001	A	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4.01/0026.7812001	A	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	24.157,00 €	20.800,00 €	24.000,00 €	26.000,00 €	29.000,00 €	30.700,00 €
3.6.5.01/0212.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.01/0377.6811001	E	Kita Düderode Förderung NKInvFG energetische Sanierung	46.361,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.01/0377.7871000	A	Kita Düderode energetische Sanierung	12.518,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.02/0034.6812001	E	Zuweisungen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.6.5.02/0034.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.02/0377.6811001	E	Kita Echte Förderung NKInvFG energetische Sanierung	9.466,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.02/0377.7871000	A	Kita Echte energetische Sanierung	36.856,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.03/0377.6811001	E	Kita Kalefeld Förderung NKInvFG energetische Sanierung	47.173,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.03/0377.7871000	A	Kita Kalefeld energetische Sanierung	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.6.01/0041.7872000	A	Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	0,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4.2.4.02/0043.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	1.380,31 €	8.500,00 €	11.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
4.2.4.02/0234.7818001	A	Zuschuss an Förderverein Freibad	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.01/0213.7871007	A	Planung öff. Dorfern.maßn.	1.695,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5.1.1.01/0213.7871008	A	Planung priv. Dorfern.maßn.	1.160,25 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5.1.1.01/0397.6810001	E	Zuschuss vom Bund Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.01/0397.7872000	A	Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen (VE im 2. Nachtrag 2018: 111.000 € für 2019)	0,00 €	0,00 €	111.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0045.7872000	A	Ausbau des Leitungsnetzes	57.812,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0046.6891012	E	Kostenerstattung fürTrinkwasserhausanschlüsse	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5.3.3.01/0046.7872002	A	Hausanschlüsse für Neubauten	1.347,06 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5.3.3.01/0049.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	5.253,12 €	48.500,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.3.3.01/0241.7831100	A	Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.3.01/0350.7871000	A	Erneuerung Hochbehälter Weißenwasser	50.353,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0368.7872000	A	TWL Herrenwiese	90.519,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0369.7872000	A	TWL Schnedekrug	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0374.7872000	A	TWL Schlossstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
5.3.3.01/0375.7872000	A	TWL Holunderstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0378.7831100	A	Erwerb von Förderpumpen für Sebexen und Westerhof	981,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0380.7872000	A	TW-Verbindungsleitung Quelle Sebexen zum Hochbehälter Weißenwasser	888,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0381.7872000	A	TWL Hasenkamp	1.672,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.3.3.01/0393.7872000	A	TWL Oldershäuser Straße	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0398.7872000	A	TWL Umlandstraße, Sebexen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
5.3.3.01/0401.7872000	A	Wasserversorgungskonzept 3. BA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	355.000,00 €
5.3.8.01/0050.6891000	E	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	10.543,01 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.8.01/0050.7872000	A	Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	5.004,26 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.8.01/0081.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000€ netto	1.200,02 €	8.500,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.3.8.01/0269.6891015	E	Kostenerstattung für RW-Grundstücksanschlüsse "Hohe Straße"	23.066,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0269.7872000	A	Erneuerung des Regenwasserkanals "Hohe Straße"	6.167,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0269.7872002	A	RW- Hausanschlüsse"Hohe Straße"	7.177,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0290.6811001	E	Zuschuss Dorferneuerung Land für RW-Kanal Dögerode	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €
5.3.8.01/0290.7872000	A	RW-Kanäle in Dögerode 1. Bauabschnitt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €
5.3.8.01/0292.7872000	A	RW-Kanal Am Böhmerberg (Planung)	4.477,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0345.6891024	E	SW-Beiträge Echte	1.239,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0348.6891003	E	Ausbaubeiträge Straßenentwässerung "Zur Kirche"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0348.6891012	E	Kostenerstattung für RW-Grundstücksanschlüsse "Zur Kirche"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0348.7872000	A	RW-Kanal "Zur Kirche"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0348.7872002	A	Hausanschlüsse Zur Kirche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0351.7872000	A	Erneuerung RW-Kanal Buchenhöhe	3.661,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0352.7872000	A	Erneuerung SW-Kanal Buchenhöhe	942,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0353.7872002	A	Erneuerung RW-HA Buchenhöhe	283,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0354.7872002	A	Erneuerung SW-HA Buchenhöhe	280,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0356.6891000	E	Straßenausbaubeiträge Buchenhöhe Straßenentwässerung	68.103,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0364.7872000	A	Erneuerung RW-Kanal "Die Gasse" Sebexen	32.293,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0364.7872002	A	RW-Hausanschlüsse "Die Gasse" Sebexen	4.478,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0365.6891000	E	Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse Schlosstr./Oldwardstr. Oldershausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.500,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0365.7872000	A	RW-Kanal Schlosstr./Oldwardstr. Oldershausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	710.000,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.3.8.01/0366.6891005	E	Schlossstr./Oldwardstr. Oldershausen Kostenersta. RW-Kanal Grundstücksanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0366.7872002	A	RW-Grundstücksanschlüsse Schlosstr./Oldwardstr. Oldershausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0370.6811001	E	Zuschuss Land für RW-Kanal Hasenkamp	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0370.7872000	A	RW-Kanal Hasenkamp (VE aus HH 2018: 130.000 € für 2019)	0,00 €	0,00 €	151.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0382.7872000	A	Klärschlammvererdung (VE im 2.Nachtrag 2018: 730.000 € für 2019)	0,00 €	0,00 €	730.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0383.7872000	A	Erneuerung RW-Kanal Kaspuhl	18.567,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.6811001	E	Zuschuss Land GVFG für Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.6891001	E	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse SW Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.6891002	E	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse Regenwasser Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.700,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.6891003	E	Beiträge für Straßenentwässerung Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.800,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.7872000	A	Vordere Viehtrift Schmutzwasserhauptkanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.7872001	A	Vordere Viehtrift Regenwasserhauptkanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.500,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.7872002	A	Vordere Viehtrift Schmutzwasserhausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.7872003	A	Hausanschlüsse RW Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.700,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0396.7872000	A	SW Kanal bei Brückenbauwerk an A7 (Gaslager)	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0402.6891010	E	Abwasserbeiträge RW-Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
5.3.8.01/0402.7872000	A	RW Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €
5.4.1.01/0096.7872000	A	Sanierung der Ufermauern "Die Gasse" und "Schulstraße, Stichstraße"	5.661,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0216.6891000	E	Straßenausbaubeiträge Bohlweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.000,00 €
5.4.1.01/0216.7872000	A	Ausbaumaßnahme Bohlweg Echte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €
5.4.1.01/0251.7872000	A	Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen (VE im Haushalt 2019 für 2020: 280.000 €)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0254.6811001	E	Zuweisung des Landes zur Brücke Hasenkamp	2.016,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0254.7872000	A	Neubau Brücke "Hasenkamp"	28.116,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0260.6811001	E	Zuweisung des Landes zum Ausbau der "Schlossstraße"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	903.000,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0260.6891000	E	Straßenausbaubeiträge "Schlossstraße"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.4.1.01/0260.7872000	A	Ausbau der "Schlossstraße"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0297.7872000	A	Brücke OD Sebexen	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0302.6891000	E	Ausbaubeiträge OD Sebexen Straße	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0302.7872000	A	Straßenbau OD Sebexen	55.665,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0308.6891000	E	Straßenausbaubeiträge Buchtstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
5.4.1.01/0308.7872000	A	Straßenbau Buchtstraße Außenbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
5.4.1.01/0309.6811001	E	Zuschuss Land für Ausbau Hasenkamp	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0309.7872000	A	Straßenbau Hasenkamp (VE im HH 2018: 270.000 € für 2019)	0,00 €	0,00 €	315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0327.7872000	A	Verlegung Holzfußgängerbrücke Sebexen vom "Hasenkamp" zum "Misttor"	0,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0356.6891000	E	Straßenausbaubeiträge Buchenhöhe	72.740,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0356.7872000	A	Fahrbahn- und Gehwegerneuerung Buchenhöhe	4.527,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0372.7872000	A	Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.	5.298,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0384.7872000	A	Mauer und Gehweg "Am Thie"	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0389.7872000	A	Erneuerung Brücke (Durchlass) Schulstraße / Stichstraße, Sebexen	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0391.7872000	A	Durchlass Fissekentalstraße/Drögenbergsweg, Willershausen	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0394.6811001	E	Zuschuss Land GVFG Vordere Viehtrift Straßenbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0394.6891000	E	Ausbaubeiträge Straßenbau Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0394.7872000	A	Straßenbau Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	587.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0399.7872000	A	Neubau Regenrückhaltebecken "Vor den Thranen", Kalefeld	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0400.7872000	A	Neubau Gehweg "Birkenweg", Kalefeld (Mundus - Netto)	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.5.02/0104.6891000	E	Einnahmen aus Ausbaubeiträgen	13.952,57 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
5.4.5.02/0104.7873000	A	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	22.383,59 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
5.5.1.01/0105.7831100	A	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € netto	3.199,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
5.5.1.01/0388.7831100	A	Erwerb Lizenz Katasterprogramm	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.1.02/0395.7872000	A	TWL Leitung Campingplatz	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.5.2.01/0372.7872000	A	Sanierung nördliche Ufermauer "Wiershäuser Bach" , "Vordere Viehtrift" Sebexen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.2.01/0376.7821000	A	Kosten Grunderwerb Graben Rischanger	1.915,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.2.01/0376.7872000	A	Baukosten für Graben Rischanger	23.439,16 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.2.01/0386.7872000	A	Maßnahmen Hochwasserschutz	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.1.01/0122.7817001	A	Investive Zuschüsse an private Unternehmen	0,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0117.6831100	E	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0117.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.628,61 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0317.7831100	A	Bauhof: Neues Fahrzeug	7.504,72 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0318.7831100	A	Bauhof; Erwerb eines gebrauchten Radladers	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0321.7831100	A	Bauhof; Vorbaubesen für Unimog	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.04/0385.7871000	A	Bürgerhaus Echte: Anbau Außentreppe und Rampe	117,10 €	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.07/0361.7871000	A	Treffpunkt Westerhof Sanierung Gebäude über Verein	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.08/0090.7871000	A	Baumaßnahme DGH Wiershausen	41.087,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0206.6811001	E	Investitionszuwendungen Land für energetische Sanierung	42.714,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0206.7871000	A	Energetische Sanierung	18.664,53 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0221.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 Euro netto	490,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0234.7818001	A	Zuschuss an TSV Willershausen	1.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0280.7871000	A	1. BA: Ausbau des Dachgeschosses und neue Fensterfront	343,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0341.7871000	A	Fassaden, Fenster, Türen; Dach	-7.566,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.5.01/0390.6816001	E	Spende Kreis-Sparkasse NOM für Anschluss Infogebäude an das Stromnetz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.5.01/0390.7812001	A	Zuschuss an LK Northeim für Anschluss Infogebäude an das Stromnetz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt

GesamtHH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme
2018	1.760.100,00 €	231.700,00 €	1.528.400,00 €
2019	1.807.000,00 €	488.500,00 €	1.318.500,00 €
2020	2.068.200,00 €	654.500,00 €	1.413.700,00 €
2021	2.815.000,00 €	1.593.500,00 €	1.221.500,00 €
2022	2.651.200,00 €	502.000,00 €	2.149.200,00 €
GESAMT	11.101.500,00 €	3.470.200,00 €	7.631.300,00 €

Gebühren HH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme
2018	410.000,00 €	9.000,00 €	401.000,00 €
2019	927.000,00 €	85.000,00 €	842.000,00 €
2020	649.200,00 €	196.500,00 €	452.700,00 €
2021	1.029.000,00 €	215.500,00 €	813.500,00 €
2022	2.144.000,00 €	334.000,00 €	1.810.000,00 €
GESAMT	5.159.200,00 €	840.000,00 €	4.319.200,00 €

Kern HH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme
2018	1.350.100,00 €	222.700,00 €	1.127.400,00 €
2019	880.000,00 €	403.500,00 €	476.500,00 €
2020	1.419.000,00 €	458.000,00 €	961.000,00 €
2021	1.786.000,00 €	1.378.000,00 €	408.000,00 €
2022	507.200,00 €	168.000,00 €	339.200,00 €
GESAMT	5.942.300,00 €	2.630.200,00 €	3.312.100,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	8.323.100	7.251.300	1.071.800	0	0	1.071.800
Teilhaushalt (2)	2.622.000	3.693.800	-1.071.800	0	0	-1.071.800
Summe	10.945.100	10.945.100	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	8.235.800	6.934.600	1.301.200	38.500	104.000	-65.500	1.810.700	1.100.500	710.200	0
Teilhaushalt (2)	2.062.100	2.843.200	-781.100	450.000	1.703.000	-1.253.000	0	0	0	280.000
Summe	10.297.900	9.777.800	520.100	488.500	1.807.000	-1.318.500	1.810.700	1.100.500	710.200	280.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.297.900	9.777.800
Investitionstätigkeit	488.500	1.807.000
Finanzierungstätigkeit	1.810.700	1.100.500
Summe	12.597.100	12.685.300

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.836.820,45	7.399.200	6.943.300	6.870.900	7.040.500	7.117.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.354,84	1.886.200	1.019.200	1.401.300	1.388.100	1.384.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	613.039,01	618.200	646.000	644.000	636.400	633.800
4 sonstige Transfererträge	16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.957.047,27	1.897.900	1.872.700	1.872.700	1.868.800	1.874.200
6 privatrechtliche Entgelte	137.450,66	78.500	69.100	69.100	69.100	69.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.220,34	184.000	151.600	142.100	153.100	139.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.352,48	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	206.121,44	221.900	223.400	223.600	222.700	214.700
12 Summe ordentliche Erträge	11.180.095,26	12.308.200	10.945.100	11.263.200	11.402.200	11.456.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.325.404,95	2.288.100	2.457.400	2.527.600	2.585.600	2.640.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.595,38	2.522.800	2.226.200	2.142.700	2.065.800	1.836.300
16 Abschreibungen	1.203.013,05	1.175.800	1.119.700	1.101.600	1.034.500	1.010.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.888,53	123.000	125.900	155.500	165.100	176.200
18 Transferaufwendungen	4.184.495,70	4.868.900	4.665.200	4.704.900	4.783.600	4.864.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	332.759,48	384.700	350.700	345.700	358.200	349.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.247.157,09	11.363.300	10.945.100	10.978.000	10.992.800	10.876.800
21 ordentliches Ergebnis	932.938,17	944.900	0	285.200	409.400	579.500
22 außerordentliche Erträge	9.980,70	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.289,76	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	7.690,94	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis	940.629,11	944.900	0	285.200	409.400	579.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.184,84	7.399.200	6.943.300	6.870.900	7.040.500	7.117.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.049,94	1.886.200	1.023.800	1.405.800	1.392.800	1.389.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.945.584,67	1.897.900	1.872.700	1.872.700	1.868.800	1.874.200
5 privatrechtliche Entgelte	120.047,70	78.500	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.608,45	184.000	154.600	145.100	156.100	142.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.218,92	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.706,83	213.900	215.400	215.600	214.700	214.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.558.090,12	11.681.900	10.297.900	10.617.900	10.764.700	10.829.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.143.219,35	2.240.500	2.409.800	2.425.600	2.483.600	2.538.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.030.285,07	2.522.300	2.226.200	2.142.700	2.065.800	1.836.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.171,16	123.000	125.900	155.500	165.100	176.200
15 Transferauszahlungen	4.188.746,88	4.868.900	4.665.200	4.704.900	4.783.600	4.864.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448.464,52	384.500	350.700	345.700	358.200	349.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.910.886,98	10.139.200	9.777.800	9.774.400	9.856.300	9.764.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.203,14	1.542.700	520.100	843.500	908.400	1.065.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288.960,17	210.700	467.000	310.000	933.000	255.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	194.345,57	19.000	19.000	339.500	660.500	247.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.304,00	2.000	2.500	5.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	495.609,74	231.700	488.500	654.500	1.593.500	502.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.575,15	8.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	559.505,36	1.264.600	1.666.000	1.822.700	2.650.500	2.600.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.057,58	410.100	117.000	219.500	135.500	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	131.507,00	77.400	24.000	26.000	29.000	30.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	755.645,09	1.760.100	1.807.000	2.068.200	2.815.000	2.651.200
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-260.035,35	-1.528.400	-1.318.500	-1.413.700	-1.221.500	-2.149.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.387.167,79	14.300	-798.400	-570.200	-313.100	-1.083.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.056.725,00	2.480.900	1.810.700	1.482.000	1.221.500	2.149.200
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.031.420,36	1.617.300	1.100.500	728.700	678.600	662.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.304,64	863.600	710.200	753.300	542.900	1.486.400
37 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.412.472,43	877.900	-88.200	183.100	229.800	402.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.836.820,45	7.399.200	6.943.300	6.870.900	7.040.500	7.117.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.161.919,69	1.865.200	1.003.500	1.400.500	1.387.300	1.383.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		78.317,84	83.200	86.100	84.100	80.700	78.200
4	sonstige Transfererträge		16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		84.950,04	103.100	84.200	84.200	80.300	80.300
6	privatrechtliche Entgelte		51.647,65	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.542,14	183.100	136.000	126.500	137.500	123.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		45.352,48	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge		55.276,38	32.000	31.800	32.000	31.100	23.100
12	= Summe ordentliche Erträge		8.519.515,44	9.707.100	8.323.100	8.656.100	8.799.300	8.848.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.263.011,60	1.337.900	1.393.000	1.443.300	1.479.700	1.512.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		714.190,07	800.400	629.900	675.000	618.400	551.000
16	Abschreibungen		301.213,62	276.500	269.100	260.700	234.100	218.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.888,53	117.500	125.900	155.500	165.100	176.200
18	Transferaufwendungen		4.128.404,00	4.811.400	4.607.700	4.647.400	4.726.100	4.807.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		229.656,43	211.900	225.700	220.700	233.200	224.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		6.740.364,25	7.555.600	7.251.300	7.402.600	7.456.600	7.489.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		1.779.151,19	2.151.500	1.071.800	1.253.500	1.342.700	1.359.100
23	außerordentliche Aufwendungen		1.346,60	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-1.346,60	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.777.804,59	2.151.500	1.071.800	1.253.500	1.342.700	1.359.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		357.512,33	312.700	312.700	312.700	312.700	312.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.954,52	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		218.557,81	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.996.362,40	2.339.400	1.259.700	1.441.400	1.530.600	1.547.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.783.184,84	7.399.200	6.943.300	6.870.900	7.040.500	7.117.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.172.948,11	1.865.200	1.008.100	1.405.000	1.392.000	1.388.400
3	sonstige Transfereinzahlungen		16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		81.983,24	103.100	84.200	84.200	80.300	80.300
5	privatrechtliche Entgelte		45.947,54	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.500,50	183.100	139.000	129.500	140.500	126.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		47.218,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		53.129,57	24.000	23.800	24.000	23.100	23.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.387.601,49	9.615.100	8.235.800	8.570.700	8.717.500	8.776.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.186.872,98	1.290.300	1.345.400	1.341.300	1.377.700	1.410.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		728.315,58	799.900	629.900	675.000	618.400	551.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100.171,16	117.500	125.900	155.500	165.100	176.200
15	Transferauszahlungen		4.132.655,18	4.811.400	4.607.700	4.647.400	4.726.100	4.807.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		249.389,08	211.700	225.700	220.700	233.200	224.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.397.403,98	7.230.800	6.934.600	7.039.900	7.120.500	7.168.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.990.197,51	2.384.300	1.301.200	1.530.800	1.597.000	1.608.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		286.944,17	166.900	36.000	30.000	30.000	30.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		820,00	2.000	2.500	5.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		287.764,17	168.900	38.500	35.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		111.128,29	648.600	20.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.290,64	294.100	60.000	205.500	121.500	10.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		131.507,00	27.400	24.000	26.000	29.000	30.700
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		280.925,93	970.100	104.000	231.500	150.500	40.700
32	Saldo der Investitionstätigkeit		6.838,24	-801.200	-65.500	-196.500	-120.500	-10.700
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.997.035,75	1.583.100	1.235.700	1.334.300	1.476.500	1.597.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.856.725,00	2.480.900	1.810.700	1.482.000	1.221.500	2.149.200
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.631.420,36	1.617.300	1.100.500	728.700	678.600	662.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-774.695,36	863.600	710.200	753.300	542.900	1.486.400
37 Finanzmittelveränderung			1.222.340,39	2.446.700	1.945.900	2.087.600	2.019.400	3.084.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 / 2017: Rat = 7; VA = 10; Ausschüsse = 12; Ortsräte = 31

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			204.027,23	182.100	186.200	192.100	202.500	210.500
1.1.1.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	86.632,98	87.500	89.600	93.000	100.000	105.000
1.1.1.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	44.864,22	49.100	51.500	53.000	55.000	57.000
1.1.1.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.990,13	27.900	26.700	27.700	29.000	30.000
1.1.1.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.070,01	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.835,49	10.400	10.900	10.900	11.000	11.000
1.1.1.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	2.995,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	26.795,88	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.992,17	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	2.772,08	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	78,76	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.366,98	10.600	8.800	8.800	8.800	9.000
1.1.1.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533,13	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4261000		Aus- und Fortbildung	395,00	200	200	200	200	400
1.1.1.01.4271000		Repräsentationsausgaben der Ortschaften	4.639,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.01.4271100		Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.596,51	500	500	500	500	500
1.1.1.01.4291000		Pflege der Homepage	11.202,65	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Abschreibungen			2.819,66	1.700	0	0	0	0
1.1.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.819,66	1.700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			61.757,27	62.700	63.000	63.100	63.200	63.200
1.1.1.01.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.580,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.1.01.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.01.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4431200		Post- und Fernsprechgebühren	2.293,08	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
<i>Kosten Internetnutzung iPads Ratsmitglieder</i>								
1.1.1.01.4431400		Reisekosten	1.896,90	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.4431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.4441000		Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	1.487,29	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			287.971,14	257.100	258.000	264.000	274.500	282.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-287.971,14	-257.100	-258.000	-264.000	-274.500	-282.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-287.971,14	-257.100	-258.000	-264.000	-274.500	-282.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.910,84	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.910,84	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-10.910,84	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-298.881,98	-266.900	-267.800	-273.800	-284.300	-292.500

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			173.172,65	182.100	186.200	192.100	202.500	210.500
1.1.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		86.437,29	87.500	89.600	93.000	100.000	105.000
1.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		44.864,22	49.100	51.500	53.000	55.000	57.000
1.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		26.970,13	27.900	26.700	27.700	29.000	30.000
1.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.070,01	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		8.835,49	10.400	10.900	10.900	11.000	11.000
1.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2.995,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			19.904,34	10.600	8.800	8.800	8.800	9.000
1.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		533,13	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung		395,00	200	200	200	200	400
1.1.1.01.7271000	Repräsentationsausgaben der Ortschaften		5.287,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.01.7271100	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane		2.486,51	500	500	500	500	500
1.1.1.01.7291000	Pflege der Homepage		11.202,65	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			61.757,27	62.700	63.000	63.100	63.200	63.200
1.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		55.580,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.1.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.7431200	Post- und Fernspreckgebühren		2.293,08	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.7431400	Reisekosten		1.896,90	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.7441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich		1.487,29	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			254.834,26	255.400	258.000	264.000	274.500	282.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-254.834,26	-255.400	-258.000	-264.000	-274.500	-282.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-254.834,26	-255.400	-258.000	-264.000	-274.500	-282.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-254.834,26	-255.400	-258.000	-264.000	-274.500	-282.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Grönnert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten	

Beschreibung
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHKVO, Aufstellung der Haushaltspläne, Zentrales Berichtswesen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Erstellung der kompletten Jahresrechnung mit sämtlichen Anlagen, quartalsweise Berichterstattung über den Haushaltsvollzug und die Haushaltsentwicklung, Rücklagen und Schuldenmanagement, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsplanung, Verwahrung der Wertgegenstände, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen, zwangsweise Einziehung von eigenen bzw. fremden Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung ins bewegliche sowie unbewegliche Vermögen der Schuldner, Niederschlagung von Forderungen

Auftrag	Zielgruppe
GemHKVO, NKomVG	Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Ziele	
Haushaltsausgleich, zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge, Liquiditätssicherung, Minimierung der Kassenreste, effektiver Vollstreckungsdienst	
Kenn- u. Messzahlen	
VB-Aufträge: 2012 = 570; 2013 = 581; 2014 = 525; 2015 = 487; 2016 = 486; 2017 = 477 / Mahnungen: 2012 = 848; 2013 = 843; 2014 = 783; 2015 = 766; 2016 = 693; 2017 = 708	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Grönnert	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	142,60	200	200	200	200	200
1.1.1.02.3161003		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	142,60	200	200	200	200	200
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	214,50	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3311000		Verwaltungsgebühren	214,50	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	23.420,36	24.000	23.800	24.000	23.100	23.100
1.1.1.02.3562000		Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.150,42	8.400	8.400	8.400	8.000	8.000
1.1.1.02.3562100		Vollstreckungsgebühren	14.807,66	14.500	14.300	14.500	14.000	14.000
1.1.1.02.3562200		Stundungszinsen	621,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3564000		Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	405,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3582300		Ertrr Auflö RüStell Überstd.	149,54	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3583100		Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	286,74	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	23.777,46	24.200	24.000	24.200	23.300	23.300
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	263.424,98	251.600	263.200	268.800	274.800	280.700
1.1.1.02.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	60.252,47	63.000	66.200	67.600	69.100	70.500
1.1.1.02.4012000		Dienstaufwendungen AN	123.903,84	126.500	131.300	135.000	139.000	143.000
1.1.1.02.4019000		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	214,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.520,91	20.200	22.000	22.500	23.000	23.500
1.1.1.02.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	8.571,71	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.02.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	26.290,32	26.400	27.900	27.900	27.900	27.900
1.1.1.02.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	4.016,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.02.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	18.068,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	892,60	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	693,95	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,10	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000
1.1.1.02.4261000		Aus- und Fortbildung	1.101,10	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000
16		Abschreibungen	1.071,36	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,60	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4721111		Einzelwertberichtigung	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4721112		Pauschalwertberichtigung	918,76	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Grönnert	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.320,01	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.1.02.4411000	Personalnebenkosten		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4429200	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter		50,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		727,15	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		2.016,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.02.4431400	Reisekosten		456,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		2.040,56	300	400	400	400	400
1.1.1.02.4431600	Gebühren für die Prüfung der Kasse		12.900,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.02.4431900	Kontogebühren		1.130,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			284.917,45	270.400	282.000	287.600	298.600	299.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-261.139,99	-246.200	-258.000	-263.400	-275.300	-276.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-261.139,99	-246.200	-258.000	-263.400	-275.300	-276.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			275.253,47	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
1.1.1.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		275.253,47	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.113,48	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1.1.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.113,48	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			261.139,99	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-19.500	-31.300	-36.700	-48.600	-49.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			214,50	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6311000	Verwaltungsgebühren		214,50	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			22.317,13	24.000	23.800	24.000	23.100	23.100
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren		8.708,26	8.400	8.400	8.400	8.000	8.000
1.1.1.02.6562100	Vollstreckungsgebühren		13.099,87	14.500	14.300	14.500	14.000	14.000
1.1.1.02.6562200	Stundungszinsen		319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6564000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		190,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.531,63	24.000	23.800	24.000	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			246.366,46	251.600	263.200	268.800	274.800	280.700
1.1.1.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		62.848,50	63.000	66.200	67.600	69.100	70.500
1.1.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		123.903,84	126.500	131.300	135.000	139.000	143.000
1.1.1.02.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		214,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		20.520,91	20.200	22.000	22.500	23.000	23.500
1.1.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		8.571,71	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		26.290,32	26.400	27.900	27.900	27.900	27.900
1.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		4.016,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.101,10	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung		1.101,10	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			18.887,28	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.1.02.7411000	Personalnebenkosten		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.02.7429200	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter		50,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		348,43	200	200	200	200	200
1.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		1.962,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.02.7431400	Reisekosten		456,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		2.040,56	300	400	400	400	400
1.1.1.02.7431600	Gebühren für die Prüfung der Kasse		12.900,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.02.7431900	Kontogebühren		1.130,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			266.354,84	270.200	281.800	287.400	298.400	299.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-243.823,21	-246.200	-258.000	-263.400	-275.300	-276.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-243.823,21	-246.200	-258.000	-263.400	-275.300	-276.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-243.823,21	-246.200	-258.000	-263.400	-275.300	-276.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.03	Controlling	

Beschreibung

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit im Rahmen der Zieldimensionen, Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- u. Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit im Rahmen der Zieldimensionen, Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- u. Mitarbeiterzufriedenheit

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Controlling						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			152,04	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	152,04	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			152,04	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			6.804,09	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.03.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	4.067,89	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.03.4012000		Dienstaufwendungen AN	79,52	300	300	300	300	300
1.1.1.03.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.261,38	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.03.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	5,16	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15,75	100	100	100	100	100
1.1.1.03.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	204,35	300	300	300	300	300
1.1.1.03.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	1.086,00	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	79,13	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	4,91	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			6.804,09	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-6.652,05	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-6.652,05	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			516,42	600	600	600	600	600
1.1.1.03.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,42	600	600	600	600	600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-516,42	-600	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.168,47	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Controlling						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.193,85	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.03.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte			3.627,69	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.03.7012000 Dienstaufwendungen AN			79,52	300	300	300	300	300
1.1.1.03.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			1.261,38	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.03.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			5,16	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			15,75	100	100	100	100	100
1.1.1.03.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			204,35	300	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.193,85	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.193,85	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-5.193,85	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-5.193,85	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.3486002	Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	sonstige ordentliche Erträge		609,06	0	0	0	0	0
1.1.1.04.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		321,78	0	0	0	0	0
1.1.1.04.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		287,28	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		4.609,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		36.676,73	40.600	41.800	43.100	44.600	45.800
1.1.1.04.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.04.4012000	Dienstaufwendungen AN		28.865,41	30.900	32.000	33.300	34.800	36.000
1.1.1.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.009,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		5.698,83	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		103,16	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.067,35	60.400	56.600	69.200	53.700	53.700
1.1.1.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		719,87	400	400	400	400	400
1.1.1.04.4222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto		5.617,10	19.200	2.200	17.500	2.000	2.000
1.1.1.04.4231000	Miete für gesamtes Computersystem		33.988,35	37.500	52.500	49.500	49.500	49.500
1.1.1.04.4261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal		742,03	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
1.1.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.800	0	0	0	0
16	Abschreibungen		6.075,10	4.500	4.800	4.500	2.000	800
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		614,71	400	600	300	300	200
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.370,97	2.100	2.500	2.500	1.700	600
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten		2.089,42	2.000	1.700	1.700	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.048,74	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		2.713,24	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb		335,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		86.867,92	109.500	107.700	121.800	105.300	105.300
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-82.258,86	-105.500	-103.700	-117.800	-101.300	-101.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-82.258,86	-105.500	-103.700	-117.800	-101.300	-101.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			82.258,86	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
1.1.1.04.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			82.258,86	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.686,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.686,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			78.572,32	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.686,54	-34.900	-33.100	-47.200	-30.700	-30.700

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.6486002	Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		36.635,37	40.600	41.800	43.100	44.600	45.800
1.1.1.04.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		-41,36	500	500	500	500	500
1.1.1.04.7012000	Dienstaufwendungen AN		28.865,41	30.900	32.000	33.300	34.800	36.000
1.1.1.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.009,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		5.698,83	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		103,16	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		39.418,25	60.400	56.600	69.200	53.700	53.700
1.1.1.04.7221000	Update auf vorhandene e-mail-Software		719,87	400	400	400	400	400
1.1.1.04.7222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto		3.968,00	19.200	2.200	17.500	2.000	2.000
1.1.1.04.7231000	Miete für gesamtes Computersystem		33.988,35	37.500	52.500	49.500	49.500	49.500
1.1.1.04.7261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal		742,03	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
1.1.1.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.800	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.048,74	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7431000	Allgemeiner Bürobeford		2.713,24	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb		335,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.102,36	105.000	102.900	117.300	103.300	104.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.102,36	-101.000	-98.900	-113.300	-99.300	-100.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.356,00	14.300	0	12.000	0	0
1.1.1.04/0008.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000,00 Euro		0,00	14.300	0	12.000	0	0
1.1.1.04/0388.7831100	Erwerb Lizenz Betriebssystem für Server		4.356,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.356,00	14.300	0	12.000	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-4.356,00	-14.300	0	-12.000	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-79.458,36	-115.300	-98.900	-125.300	-99.300	-100.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-79.458,36	-115.300	-98.900	-125.300	-99.300	-100.500

Doppischer Budgetplan 2019

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; 2017 = 1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.285,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.05.3141001	Landesmittel gem. Nds. Gesetz zur Gleichstellung		498,00	600	600	600	600	600
1.1.1.05.3142001	Zuweisungen vom Landkreis		2.787,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		20,16	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3161003	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus Sons		20,16	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		177,65	500	500	500	500	500
1.1.1.05.3311000	Verwaltungsgebühren		177,65	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte		17.462,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.3461000	Ersätze, Vermischte Einnahmen		17.462,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		444,56	800	800	800	800	800
1.1.1.05.3699000	Zinsen aus der Versorgungsrücklage		444,56	800	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge		25.123,09	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.05.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		24.907,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.05.3582300	Ertr. Auflö RüStell Überstd.		216,09	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		46.513,52	17.800	17.800	17.800	17.800	9.800
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		239.711,42	286.100	301.000	360.300	365.300	370.300
1.1.1.05.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		9.551,72	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.05.4012000	Dienstaufwendungen AN und Aushilfen		89.467,31	102.800	108.100	110.500	112.500	115.000
1.1.1.05.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.963,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		75.386,51	68.100	76.000	78.500	81.500	84.000
1.1.1.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.990,39	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		18.498,25	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
1.1.1.05.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		24.057,08	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
1.1.1.05.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		3.084,91	31.000	41.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.05.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		11.453,68	16.600	6.600	12.000	12.000	12.000
1.1.1.05.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		258,30	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.788,55	22.500	24.300	24.500	24.500	24.600
1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.339,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		593,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.4231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage		5.116,84	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.05.4251000	Fahrzeughaltung		3.427,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.4261000	Aus- und Fortbildung		905,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
1.1.1.05.4261100	Ausbildungskosten Azubi's		1.221,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		2.185,13	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
16 Abschreibungen			3.197,60	3.200	3.000	2.500	1.700	1.500
1.1.1.05.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.078,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.414,75	1.500	1.400	1.000	600	400
1.1.1.05.4711800	Auflösung Sammelposten		701,69	600	500	400	0	0
1.1.1.05.4721112	Pauschalwertberichtigung		3,08	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			2.787,76	3.000	3.100	3.100	3.100	3.300
1.1.1.05.4316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut		2.506,86	2.700	2.800	2.800	2.800	3.000
1.1.1.05.4339200	Projekt Lichtblick		280,90	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			67.371,57	59.200	61.800	62.300	62.600	63.200
1.1.1.05.4421000	Aufwandsentschädigung		720,00	800	800	800	800	800
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		6.475,53	6.700	6.800	6.800	6.900	7.000
1.1.1.05.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		3.398,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		3.673,45	4.000	3.600	3.600	3.800	3.800
1.1.1.05.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		15.333,65	15.000	15.500	16.000	16.000	16.500
1.1.1.05.4431301	Öffentliche Bekanntmachungen		1.820,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4431400	Reisekosten		559,90	600	600	600	600	600
1.1.1.05.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		1.778,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.4441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich und die Eigenschadenversicherung		16.600,01	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.05.4441100	Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte		17.011,21	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			327.856,90	374.000	393.200	452.700	457.200	462.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-281.343,38	-356.200	-375.400	-434.900	-439.400	-453.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-281.343,38	-356.200	-375.400	-434.900	-439.400	-453.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.277,61	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.277,61	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-14.277,61	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-295.620,99	-369.900	-389.100	-448.600	-453.100	-466.800

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.285,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.05.6141001	Landesmittel gem. Nds. Gesetz zur Gleichstellung		498,00	600	600	600	600	600
1.1.1.05.6142001	Zuweisungen vom Landkreis		2.787,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		179,55	500	500	500	500	500
1.1.1.05.6311000	Verwaltungsgebühren		179,55	500	500	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte		17.454,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen		17.454,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.919,39	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		224.805,33	238.500	253.400	258.300	263.300	268.300
1.1.1.05.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		9.067,67	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.05.7012000	Dienstaufwendungen AN		89.467,31	102.800	108.100	110.500	112.500	115.000
1.1.1.05.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.963,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		75.386,51	68.100	76.000	78.500	81.500	84.000
1.1.1.05.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.990,39	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		18.498,25	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
1.1.1.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		24.431,93	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		14.564,10	22.500	24.300	24.500	24.500	24.600
1.1.1.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.339,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		593,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.7231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage		5.053,46	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.05.7251000	Fahrzeughaltung		3.483,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.7261000	Aus- und Fortbildung		945,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
1.1.1.05.7261100	Ausbildungskosten Azubi's		1.195,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		1.953,74	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
15	Transferauszahlungen		2.787,76	3.000	3.100	3.100	3.100	3.300
1.1.1.05.7316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut		2.506,86	2.700	2.800	2.800	2.800	3.000
1.1.1.05.7339200	Projekt Lichtblick		280,90	300	300	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		65.476,02	59.200	61.800	62.300	62.600	63.200
1.1.1.05.7421000	Aufwandsentschädigung		720,00	800	800	800	800	800
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge an Sonstige		4.838,78	6.700	6.800	6.800	6.900	7.000
1.1.1.05.7431000	Allgemeiner Bürobefehl		3.398,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.05.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		3.937,25	4.000	3.600	3.600	3.800	3.800
1.1.1.05.7431200	Post- und Fernsprechgebühren		15.011,05	15.000	15.500	16.000	16.000	16.500
1.1.1.05.7431301	Öffentliche Bekanntmachungen		1.725,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.7431400	Reisekosten		454,90	600	600	600	600	600
1.1.1.05.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		1.778,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.05.7441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich		16.600,01	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.05.7441100	Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte		17.011,21	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			307.633,21	323.200	342.600	348.200	353.500	359.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-286.713,82	-314.300	-333.700	-339.300	-344.600	-350.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.1.05/0006.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 €		0,00	0	15.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-286.713,82	-314.300	-348.700	-339.300	-344.600	-350.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-286.713,82	-314.300	-348.700	-339.300	-344.600	-350.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zum Europ. Parlament, Bundestag, Landtag und Kommunalwahlen

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

Statistik- u. Wahlgesetze und Verordnungen	Bürgerinnen und Bürger, Landwirtschaftliche -u .Gewerbebetriebe
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Ziele

Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken, rechtliche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Ermittlung der Sitzverteilung bei der Kommunalwahl

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.273,90	0	7.000	0	14.000	0
1.2.1.01.3481001	Erstattung des Landes		10.273,90	0	7.000	0	8.000	0
1.2.1.01.3482001	Erstattungen des Landkreises		0,00	0	0	0	6.000	0
11	sonstige ordentliche Erträge		30,24	0	0	0	0	0
1.2.1.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		12,09	0	0	0	0	0
1.2.1.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.		18,15	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		10.304,14	0	7.000	0	14.000	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		26.615,04	25.700	26.600	26.600	26.600	26.600
1.2.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		4.067,89	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
1.2.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		15.270,57	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
1.2.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.761,38	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.077,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.009,81	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		262,47	400	400	400	400	400
1.2.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		1.086,00	0	0	0	0	0
1.2.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		79,13	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457,50	0	2.000	0	1.900	0
1.2.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	0	1.100	0	600	0
1.2.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	0	300	0	300	0
1.2.1.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.457,50	0	600	0	1.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.298,69	0	3.900	0	11.300	0
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.298,69	0	3.000	0	10.000	0
1.2.1.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		0,00	0	600	0	1.000	0
1.2.1.01.4431200	Post- und Fernspreckgebühren		0,00	0	300	0	300	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		32.371,23	25.700	32.500	26.600	39.800	26.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-22.067,09	-25.700	-25.500	-26.600	-25.800	-26.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-22.067,09	-25.700	-25.500	-26.600	-25.800	-26.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.031,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.031,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-2.031,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.099,00	-27.700	-27.500	-28.600	-27.800	-28.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.273,90	0	7.000	0	14.000	0
1.2.1.01.6481001	Erstattung des Landes		10.273,90	0	7.000	0	8.000	0
1.2.1.01.6482001	Erstattungen des Landkreises		0,00	0	0	0	6.000	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.273,90	0	7.000	0	14.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		25.146,70	25.700	26.600	26.600	26.600	26.600
1.2.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.764,68	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
1.2.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		15.270,57	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
1.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.761,38	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.077,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.009,81	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		262,47	400	400	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.457,50	0	2.000	0	1.900	0
1.2.1.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	0	1.100	0	600	0
1.2.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	0	300	0	300	0
1.2.1.01.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.457,50	0	600	0	1.000	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.298,69	0	3.900	0	11.300	0
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.298,69	0	3.000	0	10.000	0
1.2.1.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		0,00	0	600	0	1.000	0
1.2.1.01.7431200	Post- und Fernspreckgebühren		0,00	0	300	0	300	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.902,89	25.700	32.500	26.600	39.800	26.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.628,99	-25.700	-25.500	-26.600	-25.800	-26.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-20.628,99	-25.700	-25.500	-26.600	-25.800	-26.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-20.628,99	-25.700	-25.500	-26.600	-25.800	-26.600

Doppischer Budgetplan 2019

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; 2017 = 68 Einsätze gebührenpflichtig 2010 = 43, 2011 = 23, 2012 = 46, 2013 = 49; 2014 = 45; 2015 = 42; 2016 = 44; 2017 = 41 Anzahl der Ortswehren: 10; Aktive Feuerwehrmitglieder: 2010 = 511; 2011 = 477; 2012= 474; 2013 = 468; 2014 = 455; 2015 = 419; 2016 = 419; 2017 = 334

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.078,62	17.600	19.400	18.900	17.800	16.700
1.2.6.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		9.303,06	9.900	12.100	12.100	12.100	12.100
1.2.6.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Kreis		3.686,72	3.700	3.700	3.700	3.700	2.700
1.2.6.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sonstige		2.999,94	2.900	2.500	2.100	2.000	1.900
1.2.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		1.088,90	1.100	1.100	1.000	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		15.126,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr		15.126,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		9.530,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3461000	Vermischte Einnahmen		9.530,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge		126,83	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		126,83	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		41.862,30	25.600	30.400	29.900	28.800	27.700
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		26.623,44	26.400	27.700	27.700	27.700	27.700
1.2.6.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.050,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		16.506,86	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
1.2.6.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.473,55	900	900	900	900	900
1.2.6.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.142,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.275,23	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.6.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		212,68	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		814,50	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		59,35	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		87,98	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.435,35	201.300	175.800	186.700	172.800	173.500
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		8.166,43	8.500	5.000	20.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		2.957,60	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4212003	Unterh. Löschwasserstellen		45.130,19	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.979,75	14.000	15.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		25.737,82	49.000	30.100	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.4231000	Pacht		2.074,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.4241000	Stromkosten		5.058,63	5.100	5.500	5.500	5.800	6.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.6.01.4241100	Heizungskosten	10.489,02	13.500	13.000	13.500	14.000	14.500	
1.2.6.01.4241300	Gebäudeversicherung	2.711,00	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300	
1.2.6.01.4241400	Abgaben	1.380,39	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200	
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	24.027,98	20.000	26.500	20.000	20.000	20.000	
1.2.6.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	9.265,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01.4251200	Kostenerstattung an FTZ o.a.	5.370,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.2.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung	8.764,80	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	5.935,12	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000	
1.2.6.01.4261300	Ausbildung Großfahrzeugfahrer	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.2.6.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	885,91	1.000	700	700	700	700	
1.2.6.01.4281000	Erwerb von Vorräten (Sand)	0,00	0	500	500	500	500	
16 Abschreibungen		109.197,78	91.000	83.300	77.200	60.800	53.200	
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen auf gel. Investitionszuwendungen	50,00	100	300	300	300	300	
1.2.6.01.4711300	Abschreibung Gebäude	18.729,31	18.500	18.400	17.900	17.600	17.300	
1.2.6.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	255,59	200	200	200	100	100	
1.2.6.01.4711600	Abschr FahrZ	45.975,74	42.600	33.900	32.000	30.100	28.200	
1.2.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.531,42	13.700	14.800	14.300	12.700	7.300	
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	16.637,22	15.900	15.700	12.500	0	0	
1.2.6.01.4721112	Pauschalwertberichtigung	18,50	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		1.642,92	800	800	800	800	800	
1.2.6.01.4318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	345,10	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.4318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	97,82	300	300	300	300	300	
1.2.6.01.4318500	Zuschüsse an Förderverein	1.200,00	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		45.983,74	39.900	49.500	49.500	49.300	49.700	
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.639,05	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten	2.961,37	4.000	5.300	5.300	5.000	5.300	
1.2.6.01.4429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	1.089,40	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	
1.2.6.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	43,38	0	200	200	200	200	
1.2.6.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	433,61	400	400	400	400	500	
1.2.6.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	441,89	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.4452001	Versicherungsbeiträge	8.375,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		352.883,23	359.400	337.100	341.900	311.400	304.900	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-311.020,93	-333.800	-306.700	-312.000	-282.600	-277.200	

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23 außerordentliche Aufwendungen			1.346,60	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5322000		Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung	1.346,60	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-1.346,60	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-312.367,53	-333.800	-306.700	-312.000	-282.600	-277.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.916,13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.6.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.916,13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-6.916,13	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-319.283,66	-339.900	-312.800	-318.100	-288.700	-283.300

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.786,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.6321000		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	11.786,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.926,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6461000		Vermischte Einnahmen	3.926,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.712,80	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			25.426,04	26.400	27.700	27.700	27.700	27.700
1.2.6.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	2.815,22	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	16.506,85	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
1.2.6.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.473,55	900	900	900	900	900
1.2.6.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.142,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.275,23	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.6.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	212,68	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			177.575,56	201.300	175.800	186.700	172.800	173.500
1.2.6.01.7211000		Bauliche Unterhaltung	8.330,84	8.500	5.000	20.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	2.957,60	500	500	500	500	500
1.2.6.01.7212003		Unterh. Löschwasserstellen	45.130,19	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.525,67	14.000	15.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	25.523,14	49.000	30.100	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.7231000		Pacht	1.874,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.7241000		Stromkosten	5.347,00	5.100	5.500	5.500	5.800	6.000
1.2.6.01.7241100		Heizungskosten	13.946,01	13.500	13.000	13.500	14.000	14.500
1.2.6.01.7241300		Gebäudeversicherung	1.816,27	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
1.2.6.01.7241400		Abgaben	1.380,39	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200
1.2.6.01.7251000		Fahrzeughaltung	27.419,70	20.000	26.500	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7251100		Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	9.265,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7251200		Kostenerstattung an FTZ o.a.	5.260,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.7261000		Aus- und Fortbildung	7.897,02	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.7261200		Dienst- und Schutzkleidung	7.515,11	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.01.7261300		Ausbildung Großfahrzeugfahrer	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7271000		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	885,91	1.000	700	700	700	700
1.2.6.01.7281000		Erwerb von Vorräten (Sand)	0,00	0	500	500	500	500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	Transferauszahlungen		1.597,82	800	800	800	800	800
	1.2.6.01.7318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	0,00	500	500	500	500	500
	1.2.6.01.7318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	397,82	300	300	300	300	300
	1.2.6.01.7318500	Zuschüsse an Förderverein	1.200,00	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		43.090,34	39.900	49.500	49.500	49.300	49.700
	1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.458,66	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	1.2.6.01.7421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten	1.640,94	4.000	5.300	5.300	5.000	5.300
	1.2.6.01.7429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	1.089,40	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	1.2.6.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	43,38	0	200	200	200	200
	1.2.6.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	433,61	400	400	400	400	500
	1.2.6.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	441,89	500	500	500	500	500
	1.2.6.01.7452001	Versicherungsbeiträge	7.982,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247.689,76	268.400	253.800	264.700	250.600	251.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-231.976,96	-260.400	-242.800	-253.700	-239.600	-240.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.227,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.01/0024.6811001	Feuerschutzsteuermittel des Landes	41.227,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		820,00	2.000	2.500	5.000	0	0
	1.2.6.01/0012.6831200	Verkaufserlöse	820,00	2.000	2.500	5.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		42.047,39	32.000	32.500	35.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		1.396,71	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0017.7873000	Einrichtungen der Löschwasserentnahme	1.396,71	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.242,07	262.300	25.000	192.000	120.000	10.000
	1.2.6.01/0015.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	22.715,12	262.300	25.000	192.000	120.000	10.000
	1.2.6.01/0015.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.526,95	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		32.638,78	262.300	25.000	192.000	120.000	10.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		9.408,61	-230.300	7.500	-157.000	-90.000	20.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-222.568,35	-490.700	-235.300	-410.700	-329.600	-220.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-222.568,35	-490.700	-235.300	-410.700	-329.600	-220.700

Doppischer Budgetplan 2019

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; 2018 = 52 Grundstücksfläche = 7870 m²

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.380,00	500	300	0	0	0
2.1.1.01.3141001	Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.		1.380,00	500	300	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.562,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		2.010,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		538,54	600	600	600	600	600
2.1.1.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		13,39	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500	2.500	0	0	0
2.1.1.01.3488001	Kostenerstattung Mittagessen		0,00	2.500	2.500	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		238,64	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		238,64	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		4.180,95	5.800	5.600	2.800	2.800	2.800
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		49.373,34	50.600	44.500	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		36.712,32	37.600	33.000	0	0	0
2.1.1.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.812,37	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.622,93	3.100	3.000	0	0	0
2.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		7.835,13	8.200	7.500	0	0	0
2.1.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		151,19	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		239,40	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.644,73	53.100	31.500	1.000	500	500
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		5.503,15	4.000	2.500	500	500	500
2.1.1.01.4212000	Außenanlagen		14.110,49	3.500	2.000	500	0	0
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.314,66	2.000	2.100	0	0	0
2.1.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		2.987,14	3.900	1.200	0	0	0
2.1.1.01.4231000	Mieten, Pachten		653,94	400	400	0	0	0
2.1.1.01.4241000	Stromkosten		5.315,46	4.700	3.000	0	0	0
2.1.1.01.4241100	Heizungskosten		16.003,23	20.000	10.000	0	0	0
2.1.1.01.4241200	Reinigungskosten		1.482,50	1.000	500	0	0	0
2.1.1.01.4241300	Gebäudeversicherung		1.852,46	2.200	1.500	0	0	0
2.1.1.01.4241400	Abgaben		3.208,23	2.200	1.500	0	0	0
2.1.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		3.283,67	2.300	1.700	0	0	0
2.1.1.01.4271100	Schulschwimmen		3.700,00	4.100	2.500	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.01.4271200	Betreuungsgruppen	229,80	300	100	0	0	0	
2.1.1.01.4271400	Mittagessen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	
16 Abschreibungen		10.229,90	10.200	10.700	10.500	10.200	8.900	
2.1.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	931,02	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
2.1.1.01.4711300	Abschreibung Gebäude	7.588,30	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100	
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	278,42	300	300	300	300	300	
2.1.1.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,06	400	400	300	300	300	
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	891,10	700	600	500	200	200	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.540,38	6.300	3.100	0	0	0	
2.1.1.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	1.058,48	900	500	0	0	0	
2.1.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	236,96	500	300	0	0	0	
2.1.1.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	464,96	300	300	0	0	0	
2.1.1.01.4458001	Erstattungen an den Förderverein für Personal	2.779,98	4.600	2.000	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		124.788,35	120.200	89.800	12.500	11.700	10.400	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-120.607,40	-114.400	-84.200	-9.700	-8.900	-7.600	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-120.607,40	-114.400	-84.200	-9.700	-8.900	-7.600	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.632,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
2.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.632,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-123.240,14	-116.700	-86.500	-12.000	-11.200	-9.900	

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.380,00	500	300	0	0	0
2.1.1.01.6141001	Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.		1.380,00	500	300	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500	2.500	0	0	0
2.1.1.01.6488001	Kostenerstattung Mittagessen		0,00	2.500	2.500	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.380,00	3.000	2.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		49.133,94	50.600	44.500	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		36.712,32	37.600	33.000	0	0	0
2.1.1.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.812,37	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.622,93	3.100	3.000	0	0	0
2.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		7.835,13	8.200	7.500	0	0	0
2.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		151,19	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		62.862,75	53.100	31.500	1.000	500	500
2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		8.229,00	4.000	2.500	500	500	500
2.1.1.01.7212000	Außenanlagen		14.110,49	3.500	2.000	500	0	0
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.314,66	2.000	2.100	0	0	0
2.1.1.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		2.625,02	3.900	1.200	0	0	0
2.1.1.01.7231000	Mieten, Pachten		653,94	400	400	0	0	0
2.1.1.01.7241000	Stromkosten		5.332,90	4.700	3.000	0	0	0
2.1.1.01.7241100	Heizungskosten		16.003,23	20.000	10.000	0	0	0
2.1.1.01.7241200	Reinigungskosten		1.482,50	1.000	500	0	0	0
2.1.1.01.7241300	Gebäudeversicherung		1.551,47	2.200	1.500	0	0	0
2.1.1.01.7241400	Abgaben		3.551,45	2.200	1.500	0	0	0
2.1.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		3.040,79	2.300	1.700	0	0	0
2.1.1.01.7271100	Schulschwimmen Hallenbad Greene		3.737,50	4.100	2.500	0	0	0
2.1.1.01.7271200	Betreuungsgruppen		229,80	300	100	0	0	0
2.1.1.01.7271400	Mittagessen		0,00	2.500	2.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.227,06	6.300	3.100	0	0	0
2.1.1.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		817,42	900	500	0	0	0
2.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		164,06	500	300	0	0	0
2.1.1.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren		464,96	300	300	0	0	0
2.1.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		4.932,07	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.01.7458001	Erstattungen an den Förderverein für Personal		4.848,55	4.600	2.000	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.223,75	110.000	79.100	2.000	1.500	1.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-121.843,75	-107.000	-76.300	-2.000	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		7.708,88	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0363.7872002	Hausanschlüsse für Turnhalle Düderode		7.708,88	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		398,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01/0146.7831200	Erwerb von beweglichem Vermögen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		398,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.106,88	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-8.106,88	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-129.950,63	-107.000	-76.300	-2.000	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-129.950,63	-107.000	-76.300	-2.000	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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; 2018 = 101 Grundstücksfläche = 6465 m²

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.847,00	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
2.1.1.02.3141001	Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.		1.847,00	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.803,68	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		6.641,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.02.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		96,56	100	100	100	100	100
2.1.1.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		65,80	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		340,00	400	0	0	0	0
2.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen		340,00	400	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.02.3482001	Erträge aus Kostenerstattungen für Vorhaltung Inklusionsplätze		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.02.3488001	Kostenerstattung Mittagessen		0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	sonstige ordentliche Erträge		232,89	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		232,89	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		9.223,57	12.300	13.400	14.100	14.100	14.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		64.471,27	62.300	71.000	85.000	91.500	97.000
2.1.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		45.879,54	44.000	49.000	59.000	62.000	65.000
2.1.1.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		4.498,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.136,12	3.700	4.000	5.000	5.500	6.000
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		10.346,90	9.600	12.000	15.000	18.000	20.000
2.1.1.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		213,45	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		397,16	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.175,72	120.600	60.300	61.800	62.300	63.600
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		16.497,46	78.000	13.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.02.4212000	Außenanlagen		1.134,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.134,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		5.114,97	5.600	7.300	9.000	9.000	9.000
2.1.1.02.4231000	Miete		1.344,46	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4241000	Stromkosten		3.355,46	3.400	4.100	4.500	4.600	4.800
2.1.1.02.4241100	Heizungskosten		7.070,06	8.600	9.000	10.000	10.000	10.500
2.1.1.02.4241200	Reinigungskosten		2.602,09	2.300	2.800	3.000	3.000	3.200
2.1.1.02.4241300	Gebäudeversicherung		4.184,33	3.000	3.200	3.300	3.500	3.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.02.4241400	Abgaben		1.346,68	2.600	2.800	3.000	3.200	3.500
2.1.1.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		3.412,14	2.700	2.200	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.4271100	Schulschwimmen		1.615,20	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.4271200	Betreuungsgruppen		276,29	0	500	500	500	500
2.1.1.02.4271300	Aufwand für den Ganztags schulbetrieb		1.020,00	1.200	0	0	0	0
2.1.1.02.4271400	Mittagessen		68,06	3.900	5.000	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen			31.029,02	29.300	30.100	29.900	29.600	29.500
2.1.1.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		37,50	0	200	200	200	200
2.1.1.02.4711300	Abschreibung Gebäude		28.543,08	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.462,97	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		985,47	700	600	500	200	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.338,90	2.900	3.100	4.000	4.000	4.100
2.1.1.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		985,24	1.000	1.100	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		357,02	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.4431200	Post- und Fernspreckgebühren		996,64	900	1.000	1.200	1.200	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			149.014,91	215.100	164.500	180.700	187.400	194.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-139.791,34	-202.800	-151.100	-166.600	-173.300	-180.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-139.791,34	-202.800	-151.100	-166.600	-173.300	-180.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.236,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.236,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-3.236,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.027,65	-205.800	-154.100	-169.600	-176.300	-183.100

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.847,00	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
2.1.1.02.6141001	Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.		1.847,00	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
5	privatrechtliche Entgelte		190,00	400	0	0	0	0
2.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen		190,00	400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.02.6482001	Erträge aus Kostenerstattungen für Vorhaltung Inklusionsplätze		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.02.6488001	Kostenerstattung Mittagessen		0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.037,00	5.400	6.500	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		63.827,59	62.300	71.000	85.000	91.500	97.000
2.1.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		45.879,54	44.000	49.000	59.000	62.000	65.000
2.1.1.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		4.305,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.136,12	3.700	4.000	5.000	5.500	6.000
2.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		10.293,11	9.600	12.000	15.000	18.000	20.000
2.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		212,87	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		60.229,89	120.100	60.300	61.800	62.300	63.600
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		23.884,72	78.000	13.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.02.7212000	Außenanlagen		1.158,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.134,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		5.114,97	5.600	7.300	9.000	9.000	9.000
2.1.1.02.7231000	Miete, Leasing		1.344,46	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7241000	Stromkosten		3.628,73	3.400	4.100	4.500	4.600	4.800
2.1.1.02.7241100	Heizungskosten		7.897,39	8.600	9.000	10.000	10.000	10.500
2.1.1.02.7241200	Reinigungskosten		2.578,09	2.300	2.800	3.000	3.000	3.200
2.1.1.02.7241300	Gebäudeversicherung		2.808,69	3.000	3.200	3.300	3.500	3.600
2.1.1.02.7241400	Abgaben		1.346,68	2.600	2.800	3.000	3.200	3.500
2.1.1.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		3.329,29	1.900	2.200	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.7271100	Schulschwimmen		3.615,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.7271200	Betreuungsgruppen		276,29	300	500	500	500	500
2.1.1.02.7271300	Aufwand für den Ganztagsschulbetrieb		1.020,00	1.200	0	0	0	0
2.1.1.02.7271400	Mittagessen		93,26	3.900	5.000	5.500	5.500	5.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.593,02	2.700	3.100	4.000	4.000	4.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		1.239,36	900	1.100	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		357,02	900	1.000	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren		996,64	900	1.000	1.200	1.200	1.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.650,50	185.100	134.400	150.800	157.800	164.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-124.613,50	-179.700	-127.900	-143.600	-150.600	-157.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	136.900	0	0	0	0
2.1.1.02/0201.6811001	Zuschuss KIP II für Ausbau GS Echte		0,00	136.900	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	136.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0,00	587.000	0	0	0	0
2.1.1.02/0201.7871000	Ausbau der GS Echte		0,00	137.000	0	0	0	0
2.1.1.02/0202.7871000	Anbau an die Grundschule Echte		0,00	450.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			424,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0022.7831200	Erwerb von beweglichem Vermögen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		424,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			1.200,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0234.7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche		1.200,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.624,00	587.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.624,00	-450.100	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-126.237,50	-629.800	-127.900	-143.600	-150.600	-157.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-126.237,50	-629.800	-127.900	-143.600	-150.600	-157.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Sebexen	

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, Energieverbrauch, Reinigungskosten, Quadratmeter

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Sebexen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			224,70	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			224,70	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			235,80	300	300	300	300	300
2.1.1.03.4711300 Abschreibung Gebäude			235,80	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			460,50	300	300	300	300	300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-460,50	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-460,50	-300	-300	-300	-300	-300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12,82	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12,82	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-12,82	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-473,32	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Sebexen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			224,70	0	0	0	0	0
2.1.1.03.7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			224,70	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			224,70	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-224,70	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-224,70	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-224,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 am 01.08.: 2009 = 261; 2010 = 258; 2011 = 253; 2012 = 252; 2013 = 248; 2014 = 235; 2015 = 229; 2016 = 201; 2017 = 173; 2018 = 153	

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.681,00	4.900	0	0	0	0
2.4.3.01.3141001	Zuschuss Land für inklusive Schulen		5.681,00	4.900	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3,03	0	0	0	0	0
2.4.3.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		0,68	0	0	0	0	0
2.4.3.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.		2,35	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		5.684,03	4.900	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	100	0	100	100	100
2.4.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	100	0	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.788,38	11.000	10.000	10.000	11.000	12.000
2.4.3.01.4441000	Schülerunfallversicherung		12.788,38	11.000	10.000	10.000	11.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		12.788,38	11.100	10.000	10.100	11.100	12.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-7.104,35	-6.200	-10.000	-10.100	-11.100	-12.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-7.104,35	-6.200	-10.000	-10.100	-11.100	-12.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26,25	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26,25	100	100	100	100	100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-26,25	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.130,60	-6.300	-10.100	-10.200	-11.200	-12.200

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.681,00	4.900	4.600	4.500	4.700	4.800
2.4.3.01.6141001	Zuschuss Land für inklusive Schulen		5.681,00	4.900	4.600	4.500	4.700	4.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.681,00	4.900	4.600	4.500	4.700	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	100	0	100	100	100
2.4.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.788,38	11.000	10.000	10.000	11.000	12.000
2.4.3.01.7441000	Schülerunfallversicherung		12.788,38	11.000	10.000	10.000	11.000	12.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.788,38	11.100	10.000	10.100	11.100	12.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.107,38	-6.200	-5.400	-5.600	-6.400	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-7.107,38	-6.200	-5.400	-5.600	-6.400	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-7.107,38	-6.200	-5.400	-5.600	-6.400	-7.300

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.4.4	Kreisschulbaukasse	
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	

Beschreibung	
Beitragspflicht zur Kreisschulbaukasse	
Auftrag	Zielgruppe
NschG	Schüler im Gemeindegebiet
Ziele	
Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Northeim	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Schüler: 2009 = 261; 2010 = 258; 2011 = 253; 2012 = 252; 2013 = 248; 2014 = 235; 2015 = 229 ; 2016 = 201	

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.4.4	Kreisschulbaukasse						
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			7.907,10	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
2.4.4.01.4711010 Abschreibungen auf gel.l Investitionszuwendungen			7.367,78	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
2.4.4.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			539,32	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			7.907,10	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-7.907,10	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.907,10	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53,11	0	0	0	0	0
2.4.4.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53,11	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-53,11	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.960,21	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.4.4	Kreisschulbaukasse						
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			24.157,00	20.800	24.000	26.000	29.000	30.700
2.4.4.01/0026.7812001		Beiträge zur Kreisschulbaukasse	24.157,00	20.800	24.000	26.000	29.000	30.700
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.157,00	20.800	24.000	26.000	29.000	30.700
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-24.157,00	-20.800	-24.000	-26.000	-29.000	-30.700
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-24.157,00	-20.800	-24.000	-26.000	-29.000	-30.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-24.157,00	-20.800	-24.000	-26.000	-29.000	-30.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Förderung der Allgemeinbildung und der Lesekultur

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit, insbesondere junge Leser

Ziele

Hohe Frequentierung der Büchereien

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Ausleihen: 2010 = 4.300; 2011 = 3.800; 2012 = 3.670; 2013 = 3.540; 2014 = 3.191; 2015 = 2.737 Anzahl der aktiven Benutzer: 2011 = 518; 2012 = 417; 2013 = 422; 2014 = 413; 2015 = 400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Büchereien						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			1,63	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	1,63	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			1,63	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			70,01	600	500	500	500	500
2.7.2.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	54,98	500	400	400	400	400
2.7.2.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	3,77	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10,65	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,24	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	0,37	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			829,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
2.7.2.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4241000		Stromkosten	102,98	200	200	200	200	200
2.7.2.01.4241100		Heizungskosten	324,12	500	500	500	500	0
2.7.2.01.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4271000		Erwerb von Büchern	402,68	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.115,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.01.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.014,79	3.400	3.300	3.300	3.300	2.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-2.013,16	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-2.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.013,16	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-2.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			396,15	400	400	400	400	400
2.7.2.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,15	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-396,15	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.409,31	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			67,98	600	500	500	500	500
2.7.2.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	-1,66	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	54,98	500	400	400	400	400
2.7.2.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	3,77	0	0	0	0	0
2.7.2.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10,65	100	100	100	100	100
2.7.2.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,24	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			961,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
2.7.2.01.7211000		Bauliche Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.7241000		Stromkosten	130,97	200	200	200	200	200
2.7.2.01.7241100		Heizungskosten	428,10	500	500	500	500	0
2.7.2.01.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.7271000		Erwerb von Büchern	402,68	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.115,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.01.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.01.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.144,73	3.400	3.300	3.300	3.300	2.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.144,73	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.144,73	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-2.144,73	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-2.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimatpflege	

Beschreibung	
Förderung des Brauchtums und der Heimatpflege, Zuschüsse an Vereine	
Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe	Allgemeinheit, Vereine
Ziele	

Kenn- u. Messzahlen
Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimatspflege						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.799,19	4.100	11.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.01.4211000 Unterhaltung bauliche Anlagen			0,00	0	7.000	0	0	0
2.8.1.01.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4231000 Mieten und Pachten			74,14	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4271000 Weitere Verwaltungsausgaben			2.725,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.4318001 Zuschüsse an Vereine			0,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			480,00	500	300	300	300	300
2.8.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			480,00	500	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.279,19	4.800	11.600	4.600	4.600	4.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-3.279,19	-4.800	-11.600	-4.600	-4.600	-4.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.279,19	-4.800	-11.600	-4.600	-4.600	-4.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			133,68	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			133,68	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-133,68	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.412,87	-4.900	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimatspflege						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.470,58	4.100	11.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.01.7211000	Unterhaltung bauliche Anlagen		0,00	0	7.000	0	0	0
2.8.1.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.7231000	Mieten und Pachten		74,14	100	100	100	100	100
2.8.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		2.396,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Transferauszahlungen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.7318001	Zuschüsse an Vereine		0,00	200	200	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			480,00	500	300	300	300	300
2.8.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		480,00	500	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.950,58	4.800	11.600	4.600	4.600	4.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.950,58	-4.800	-11.600	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.950,58	-4.800	-11.600	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-2.950,58	-4.800	-11.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger-	

Beschreibung	
Förderung von Veranstaltungen wie z.B. Seniorenfeiern- u. fahrten. Unterstützung der Bedürfnisse älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung. Einsatz von Hartz IV Kräften	
Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe	Senioren, Hartz IV Empfänger
Ziele	
Bezuschussung von Veranstaltungen für Senioren, Wiedereingliederung von Hartz IV Empfängern in das Arbeitsleben	
Kenn- u. Messzahlen	
Kosten, Veranstaltungszahlen, Anzahl der Maßnahmen	

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger-						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.941,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.01.3484001	Erstattung der Bundesagentur für Arbeit		1.877,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.01.3488001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Privatpersonen		64,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.941,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		4.607,76	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500
3.5.1.01.4339000	Einsatz von Arbeitskräften Hartz IV		1.742,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.01.4339100	Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger		2.865,71	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.607,76	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-2.666,10	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.666,10	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159,32	200	200	200	200	200
3.5.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159,32	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-159,32	-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.825,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger-						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.083,02	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.01.6484001	Erstattung der Bundesagentur für Arbeit		2.019,02	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.01.6488001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Privatpersonen		64,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.083,02	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen		4.794,88	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500
3.5.1.01.7339000	Einsatz von Arbeitskräften Hartz IV		1.871,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.01.7339100	Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger		2.923,78	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.794,88	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.711,86	-3.300	-300	-300	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.711,86	-3.300	-300	-300	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-2.711,86	-3.300	-300	-300	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugenderholung	
Beschreibung			
Finanzielle Förderung von Jugendarbeit und Fahrten. Begegnungen mit Jugendlichen			
Auftrag		Zielgruppe	
Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)		Kinder und Jugendliche	
Ziele			
Förderung und Unterstützung von nationaler und internationaler Jugendarbeit der Gemeindejugendpflege und Freier Träger			
Kenn- u. Messzahlen			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugendberholung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.817,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.2.01.3142001	Zuweisungen vom Landkreis (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Mädchenarbeit)		6.967,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.01.3148001	Spenden übrige Bereiche		1.850,00	200	200	200	200	200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		39,20	100	0	0	0	0
3.6.2.01.3321000	Verkauf von Ferienpässen		39,20	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.369,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.2.01.3482001	Erstatt. von Ausgaben für Ferienpassaktion durch Gemeinden und Gemeindeverbände		716,58	800	800	800	800	800
3.6.2.01.3488001	Erstattung von Ferienpassteilnehmern		5.653,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	= Summe ordentliche Erträge		15.226,71	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		14.079,83	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
3.6.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		10.901,27	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		759,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.152,42	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		39,24	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		227,19	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.181,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.2.01.4222000	Materialkosten für Mädchenarbeit bis 1.000,00 €		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.4271000	Ausgaben für Ferienpassaktion		9.126,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.4271100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		54,40	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		23.260,99	22.800	23.400	23.400	23.400	23.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-8.034,28	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-8.034,28	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.455,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.455,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugenderholung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.455,69	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.489,97	-11.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugendberholung						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.817,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.2.01.6142001	Zuweisungen vom Landkreis (Personalkostenzuschuss und Zuschuss für Mädchenarbei		6.967,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.01.6148001	Spenden übrige Bereiche		1.850,00	200	200	200	200	200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		39,20	100	0	0	0	0
3.6.2.01.6321000	Verkauf von Ferienpässen		39,20	100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.369,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.2.01.6482001	Erstatt. von Ausgaben für Ferienpassaktion durch LK		716,58	800	800	800	800	800
3.6.2.01.6488001	Erstattung von Ferienpassteilnehmern		5.653,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.226,71	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		13.852,64	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
3.6.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		10.901,27	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		759,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.152,42	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		39,24	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		9.147,56	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.2.01.7222000	Materialkosten für Mädchenarbeit bis 1.000,00 €		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.7271000	Ausgaben für Ferienpassaktion		9.126,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.7271100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		20,80	300	300	300	300	300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000,20	22.800	23.400	23.400	23.400	23.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.773,49	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugenderholung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.773,49	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-7.773,49	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.02	Außerschulische Jugendbildung	
Beschreibung			
U. a. Förderung von Mädchenarbeit			
Auftrag		Zielgruppe	
Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)		Kinder und Jugendliche	
Ziele			
U. a. Förderung von Mädchenarbeit			
Kenn- u. Messzahlen			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.02	Außerschulische Jugendbildung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700,00	800	0	0	0	0
3.6.2.02.3481001		Erstattungen für den FsJ'ler-Einsatz an der Auetalschule	700,00	800	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			700,00	800	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			3.480,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.2.02.4313001		Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck	3.480,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
3.6.2.02.4431400		Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.480,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-2.780,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.780,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72,64	100	100	100	100	100
3.6.2.02.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,64	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-72,64	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.852,64	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.02	Außerschulische Jugendbildung						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700,00	800	0	0	0	0
3.6.2.02.6481001		Erstattungen für den FsJ'ler-Einsatz an der Auetalschule	700,00	800	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700,00	800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen			3.480,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.2.02.7313001		Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck	3.480,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	0	0	0	0
3.6.2.02.7431400		Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.480,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.780,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.780,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-2.780,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.6.3.01	Verwaltung der Jugendhilfe	

Beschreibung
 Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- u. Jugendarbeit. Schaffung von attraktiven Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Möglichkeit zur Freizeitgestaltung entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppe (Zielgruppenorientierung). Teilhabe der Kinder und Jugendlichen. Beratung und Hilfe sowie Weitervermittlung zu Hilfsangeboten in allen jugendrelevanten Problembereichen. Anregung zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Ermöglichung attraktiver Ferienprogramme durch verschiedenste Ferienangebote. Kinder- u. Jugendkulturarbeit. Bildungs- u. Freizeitangebote. Außerschulische Jugendbildung. Zusammenarbeit mit dem Gemeindejugendring, den Vereinen und Verbänden und sonstige Einrichtungen. Angebote der Prävention.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)	Kinder und Jugendliche

Ziele
 Kindern und Jugendlichen wird ein attraktives Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot gemacht.
 Kindern und Jugendlichen wird bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zur Seite gestanden und Hilfe angeboten und so die individuelle und soziale Entwicklung gefördert. Kinder und Jugendliche haben einen Ansprechpartner bei Problemen.

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Verwaltung der Jugendhilfe						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.574,35	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
3.6.3.01.3142001	Zuweisungen des Landkreises		5.574,35	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge		5.574,35	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.588,18	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
3.6.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		8.720,94	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		607,59	700	800	800	800	800
3.6.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.046,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		31,29	0	0	0	0	0
3.6.3.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		181,75	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		585,93	600	700	700	700	700
3.6.3.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		294,94	300	300	300	300	300
3.6.3.01.4261000	Aus- und Fortbildung		120,00	200	200	200	200	200
3.6.3.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		170,99	100	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.3.01.4431400	Reisekosten		0,00	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		12.174,11	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-6.599,76	-6.800	-7.300	-7.200	-7.100	-7.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-6.599,76	-6.800	-7.300	-7.200	-7.100	-7.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.021,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.021,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.021,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.621,47	-8.000	-8.500	-8.400	-8.300	-8.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Verwaltung der Jugendhilfe						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.074,35	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
3.6.3.01.6142001	Zuweisungen des Landkreises		18.074,35	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.074,35	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.403,09	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
3.6.3.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		-3,34	0	0	0	0	0
3.6.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		8.720,94	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		607,59	700	800	800	800	800
3.6.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.046,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		31,29	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		447,63	600	700	700	700	700
3.6.3.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		294,94	300	300	300	300	300
3.6.3.01.7261000	Aus- und Fortbildung		120,00	200	200	200	200	200
3.6.3.01.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32,69	100	200	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.3.01.7431400	Reisekosten		0,00	300	300	300	300	300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.850,72	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.223,63	-6.800	-7.300	-7.200	-7.100	-7.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		6.223,63	-6.800	-7.300	-7.200	-7.100	-7.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Verwaltung der Jugendhilfe						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung			6.223,63	-6.800	-7.300	-7.200	-7.100	-7.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode	
Beschreibung			
<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung im Regelkindergarten, Verwaltungsleistung: z.B. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Beratung und Unterstützung von Eltern. Entgegennahme von An- und Abmeldungen. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen, Kindergartenbus, beitragsfreies Kindergartenjahr, Abrechnung von Finanzhilfen</p>			
Auftrag		Zielgruppe	
KiTaG, TAG, KJHG,		Kinder im Alter bis zur Einschulung, Eltern	
Ziele			
Hilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			
Kenn- u. Messzahlen			
Betreute Kinder 2010 = 42, 2011 = 42, 2012 = 37; 2013 = 30; 2014 = 23 Auslastungsquote 2009 = 96 %; 2010 = 93 %; 2011 = 93 %; 2012 = 82 %; 2013 = 80 %; 2014 = 84 %			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.136,51	6.000	0	0	0	0
3.6.5.01.3142001	Zuweisungen vom Landkreis		2.136,51	6.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.241,23	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		511,28	600	600	600	600	600
3.6.5.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		6.133,47	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		1.412,26	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		184,22	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		1.457,05	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3461000	Vermischte Einnahmen		1.457,05	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.496,04	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		1.492,04	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3583100	Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		4,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		13.330,83	15.400	10.000	10.000	10.000	10.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		159.931,82	176.900	173.100	177.400	181.400	184.900
3.6.5.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		120.667,34	133.900	129.700	134.000	138.000	141.500
3.6.5.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		2.959,91	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		8.820,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		24.961,90	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
3.6.5.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		568,71	100	0	0	0	0
3.6.5.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		1.953,86	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.832,63	49.700	20.800	28.900	32.900	15.900
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		5.307,66	27.500	2.000	15.000	19.000	2.000
3.6.5.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		10.201,35	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		1.160,99	6.000	0	0	0	0
3.6.5.01.4241000	Stromkosten		1.646,46	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
3.6.5.01.4241100	Heizungskosten		2.357,62	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.01.4241200	Reinigungskosten		28,35	400	300	300	300	300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.01.4241300	Gebäudeversicherung	1.278,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4241400	Abgaben	1.738,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	113,05	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		11.092,01	11.900	12.400	12.100	12.100	12.100	11.000
3.6.5.01.4711300	Abschreibung Gebäude	9.297,16	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	9.200
3.6.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.470,22	1.600	2.200	1.900	1.900	1.900	1.800
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	324,63	100	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		293,21	900	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4431200	Post- und Fernspreckgebühren	293,21	400	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		195.149,67	239.400	206.700	218.800	226.800	226.800	212.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-181.818,84	-224.000	-196.700	-208.800	-216.800	-216.800	-202.200
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-181.818,84	-224.000	-196.700	-208.800	-216.800	-216.800	-202.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.148,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.148,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.148,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-183.967,61	-226.500	-199.200	-211.300	-219.300	-219.300	-204.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.136,51	6.000	0	0	0	0
3.6.5.01.6142001	Zuweisungen vom Landkreis		2.136,51	6.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		1.517,36	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6421100	Verpflegungsgeld		2,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6461000	Vermischte Einnahmen		1.515,36	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.653,87	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		157.525,53	176.900	173.100	177.400	181.400	184.900
3.6.5.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		-125,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		120.667,34	133.900	129.700	134.000	138.000	141.500
3.6.5.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		2.633,55	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		8.820,10	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		24.961,90	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
3.6.5.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		567,94	100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		24.161,42	49.700	20.800	28.900	32.900	15.900
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		5.326,11	27.500	2.000	15.000	19.000	2.000
3.6.5.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		10.201,35	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		800,99	6.000	0	0	0	0
3.6.5.01.7241000	Stromkosten		2.019,62	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
3.6.5.01.7241100	Heizungskosten		2.535,67	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.01.7241200	Reinigungskosten		28,35	400	300	300	300	300
3.6.5.01.7241300	Gebäudeversicherung		3.249,33	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		293,21	900	400	400	400	400
3.6.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren		293,21	400	400	400	400	400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.980,16	227.500	194.300	206.700	214.700	201.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-178.326,29	-221.500	-194.300	-206.700	-214.700	-201.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		46.361,64	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0377.6811001	Kita Düderode Förderung NKInvFG energetische Sanierung		46.361,64	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		46.361,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		12.518,88	0	0	0	0	0
3.6.5.01/0377.7871000	Kita Düderode energetische Sanierung		12.518,88	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	9.000	3.000	0	0	0
3.6.5.01/0212.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €		0,00	9.000	3.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.518,88	9.000	3.000	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		33.842,76	-9.000	-3.000	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-144.483,53	-230.500	-197.300	-206.700	-214.700	-201.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-144.483,53	-230.500	-197.300	-206.700	-214.700	-201.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger, Ausstattung der Einrichtung, Abstimmung der Kindergartenplätze

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Ende des Grundschulalters, Eltern, Träger

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der betreuten Kinder 2010 = 102; 2011 = 101; 2012 = 96; 2013 = 84; 2014 = 77; 2015 = 61; 2016 = 75; 2017 = 79 Auslastungsquote 2010 = 96 %; 2011 = 93 %; 2012 = 89 %; 2013 = 83 %; 2014 = 83 %; 2015 = 80 %; 2016 = 84 %; 2017 = 85 %

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	1.300	0	0
3.6.5.02.3142001	Zuweisung vom Landkreis		0,00	0	0	1.300	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.455,22	6.700	6.900	6.800	6.100	5.200
3.6.5.02.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		1.318,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.364,28	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		1.729,32	1.800	1.800	1.700	1.600	1.600
3.6.5.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		2.043,62	2.100	2.100	2.100	1.500	600
6	privatrechtliche Entgelte		589,65	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3461000	Vermischte Einnahmen		589,65	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.342,00	46.400	18.000	18.000	15.000	15.000
3.6.5.02.3481100	Finanzhilfe des Landes für beitragsfreies Jahr		29.000,00	25.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3482001	Hortförderung durch den Landkreis		23.040,00	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000
3.6.5.02.3488001	Elternbeitrag für die Busbeförderung		4.302,00	3.400	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		36,08	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		15,58	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3583100	Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		20,50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			63.422,95	53.100	24.900	26.100	21.100	20.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.127,87	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.016,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		8.174,23	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
3.6.5.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		315,34	300	300	300	300	300
3.6.5.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		567,00	700	700	700	700	700
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		1.628,58	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		84,04	100	100	100	100	100
3.6.5.02.4051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		271,50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19,78	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		50,53	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.134,98	35.000	26.900	23.700	22.100	24.300
3.6.5.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		12.258,36	3.500	7.000	5.000	3.000	5.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.173,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,87	0	500	500	500	500	500
3.6.5.02.4222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €	821,93	500	1.300	0	0	0	0
3.6.5.02.4241000	Stromkosten	3.434,46	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
3.6.5.02.4241100	Heizungskosten	3.995,24	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
3.6.5.02.4241300	Gebäudeversicherung	1.282,22	900	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
3.6.5.02.4241400	Abgaben	3.441,85	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
3.6.5.02.4271100	Busfahrten zum Kindergarten	12.640,80	13.000	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		10.463,95	12.100	11.900	11.900	10.800	8.600	8.600
3.6.5.02.4711300	Abschreibung Gebäude	6.404,41	8.100	8.100	8.100	8.100	8.000	8.000
3.6.5.02.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	314,14	400	400	400	200	0	0
3.6.5.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.745,40	3.600	3.400	3.400	2.500	600	600
18 Transferaufwendungen		392.898,78	471.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
3.6.5.02.4318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	367.098,78	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3.6.5.02.4318100	Zuschuss an den Hort	25.800,00	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		460.625,58	530.200	536.400	533.200	530.500	530.500	530.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-397.202,63	-477.100	-511.500	-507.100	-509.400	-510.300	-510.300
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-397.202,63	-477.100	-511.500	-507.100	-509.400	-510.300	-510.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.837,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.837,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-399.040,36	-478.600	-513.000	-508.600	-510.900	-511.800	-511.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	1.300	0	0
	3.6.5.02.6142001	Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0	1.300	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		589,65	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.6461000	Vermischte Einnahmen	589,65	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.139,00	46.400	18.000	18.000	15.000	15.000
	3.6.5.02.6481100	Finanzhilfe des Landes für beitragsfreies Jahr	28.560,00	25.000	0	0	0	0
	3.6.5.02.6482001	Hortförderung durch den Landkreis	23.040,00	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000
	3.6.5.02.6488001	Elternbeitrag für die Busbeförderung	3.539,00	3.400	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.728,65	46.400	18.000	19.300	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.704,62	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	3.6.5.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	935,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	8.174,23	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	3.6.5.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,34	300	300	300	300	300
	3.6.5.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	567,00	700	700	700	700	700
	3.6.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.628,58	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	3.6.5.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	84,04	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		46.452,34	35.000	26.900	23.700	22.100	24.300
	3.6.5.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	12.937,16	3.500	7.000	5.000	3.000	5.000
	3.6.5.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.137,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,87	0	500	500	500	500
	3.6.5.02.7222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €	821,93	500	1.300	0	0	0
	3.6.5.02.7241000	Stromkosten	3.524,17	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
	3.6.5.02.7241100	Heizungskosten	4.118,07	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
	3.6.5.02.7241300	Gebäudeversicherung	4.302,59	4.400	4.500	4.500	4.600	4.800
	3.6.5.02.7271100	Busfahrten zum Kindergarten	13.524,00	13.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		392.898,78	471.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	3.6.5.02.7318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	367.098,78	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	3.6.5.02.7318100	Zuschuss an den Hort	25.800,00	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		451.055,74	518.100	524.500	521.300	519.700	521.900

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-395.327,09	-471.700	-506.500	-502.000	-504.700	-506.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.466,97	0	6.000	0	0	0
3.6.5.02/0034.6812001		Zuweisungen des Landkreises	0,00	0	6.000	0	0	0
3.6.5.02/0377.6811001		Kita Echte Förderung NKInvFG energetische Sanierung	9.466,97	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			9.466,97	0	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			36.856,87	0	0	0	0	0
3.6.5.02/0377.7871000		Kita Echte energetische Sanierung	36.856,87	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	6.000	0	0	0
3.6.5.02/0034.7831100		Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			36.856,87	0	6.000	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-27.389,90	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-422.716,99	-471.700	-506.500	-502.000	-504.700	-506.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-422.716,99	-471.700	-506.500	-502.000	-504.700	-506.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger, Ausstattung der Einrichtung, Abstimmung der Kindergartenplätze

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung, Eltern, Träger

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der betreuten Kinder 2010 = 73, 2011 = 82; 2012 = 77; 2013 = 66; 2014 = 55; 2015 = 61; 2016 = 68; 2017 = 74 Auslastungsquote 2010 = 88 %, 2011 = 95 %, 2012 = 94 %; 2013 = 89 %; 2014 = 79 %; 2015 = 89 %; 2016 = 92; 2017 = 100 %

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.927,29	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3142001	Zuweisung Landkreis für Kita Kalefeld		10.927,29	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.757,71	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3.6.5.03.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		1.959,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		6.295,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.03.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		3.215,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.03.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		286,06	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.400,00	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.6.5.03.3481100	Finanzhilfe des Landes für beitragsfreies Jahr		15.240,00	15.000	0	0	0	0
3.6.5.03.3482001	Krippenförderung durch den Landkreis		59.160,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	sonstige ordentliche Erträge		10,94	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		10,94	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		97.095,94	85.100	70.100	70.100	70.100	70.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.657,33	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
3.6.5.03.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.016,87	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.4012000	Dienstaufwendungen AN		7.813,50	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
3.6.5.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		315,34	400	400	400	400	400
3.6.5.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		537,23	700	700	700	700	700
3.6.5.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		1.558,56	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.03.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		82,00	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		271,50	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19,78	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		42,55	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.149,92	24.300	26.400	56.600	62.200	22.300
3.6.5.03.4211000	Bauliche Unterhaltung		17.312,67	5.500	8.000	38.000	43.000	3.000
3.6.5.03.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		7.605,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		673,59	0	500	500	500	500
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto		835,69	500	0	0	0	0
3.6.5.03.4241000	Stromkosten		3.650,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.5.03.4241100	Heizungskosten	6.631,49	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000	
3.6.5.03.4241200	Reinigungskosten	60,31	100	100	100	100	100	
3.6.5.03.4241300	Gebäudeversicherung	1.281,64	900	1.000	1.000	1.100	1.200	
3.6.5.03.4241400	Abgaben	4.098,56	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	
16 Abschreibungen		14.536,88	14.700	14.700	14.700	14.700	14.300	
3.6.5.03.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	89,34	100	100	100	100	100	
3.6.5.03.4711300	Abschreibung Gebäude	9.541,32	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
3.6.5.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.827,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.500	
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten	79,12	100	100	100	100	100	
18 Transferaufwendungen		302.008,12	366.000	340.000	350.000	350.000	350.000	
3.6.5.03.4318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	302.008,12	366.000	340.000	350.000	350.000	350.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		370.352,25	417.800	394.500	434.700	440.300	400.000	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-273.256,31	-332.700	-324.400	-364.600	-370.200	-329.900	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-273.256,31	-332.700	-324.400	-364.600	-370.200	-329.900	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.054,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.054,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-275.311,08	-333.900	-325.600	-365.800	-371.400	-331.100	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.927,29	0	0	0	0	0
	3.6.5.03.6142001	Zuweisung Landkreis für Fußbodenerneuerung	10.927,29	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.360,00	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	3.6.5.03.6481100	Finanzhilfe des Landes für beitragsfreies Jahr	16.200,00	15.000	0	0	0	0
	3.6.5.03.6482001	Krippenförderung durch den Landkreis	59.160,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.287,29	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.214,92	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
	3.6.5.03.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	908,29	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	3.6.5.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	7.813,50	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	3.6.5.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,34	400	400	400	400	400
	3.6.5.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	537,23	700	700	700	700	700
	3.6.5.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.558,56	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	3.6.5.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	82,00	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		41.805,79	24.300	26.400	56.600	62.200	22.300
	3.6.5.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	18.064,63	5.500	8.000	38.000	43.000	3.000
	3.6.5.03.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.605,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	673,59	0	500	500	500	500
	3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	835,69	500	0	0	0	0
	3.6.5.03.7241000	Stromkosten	4.163,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.5.03.7241100	Heizungskosten	5.443,59	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	3.6.5.03.7241200	Reinigungskosten	60,31	100	100	100	100	100
	3.6.5.03.7241300	Gebäudeversicherung	860,33	900	1.000	1.000	1.100	1.200
	3.6.5.03.7241400	Abgaben	4.098,56	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
15	Transferauszahlungen		302.008,12	366.000	340.000	350.000	350.000	350.000
	3.6.5.03.7318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	302.008,12	366.000	340.000	350.000	350.000	350.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		355.028,83	403.100	379.800	420.000	425.600	385.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-268.741,54	-330.100	-321.800	-362.000	-367.600	-327.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			47.173,62	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0377.6811001 Kita Kalefeld Förderung NKInvFG energetische Sanierung			47.173,62	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			47.173,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.03/0377.7871000 Kita Kalefeld energetische Sanierung			0,00	30.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			47.173,62	-30.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-221.567,92	-360.100	-321.800	-362.000	-367.600	-327.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-221.567,92	-360.100	-321.800	-362.000	-367.600	-327.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger, Ausstattung der Einrichtung, Abstimmung der Kindergartenplätze

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung, Eltern, Träger

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der betreuten Kinder 2010 = 26, 2011 = 23; 2012 = 27; 2013 = 20; 2014 = 17; 2015 = 38; 2016 = 30; 2017 = 42 Auslastungsquote 2010 = 87 %, 2011 = 77 %, 2012 = 90 %, 2013 = 67 %; 2014 = 57 %; 2015 = 69 %; 2016 = 75 %; 2017 = 70 % Betreute Kinder Wald: 2016 = 8 Auslastungsquote Wald: 2016 = 53 %

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.300	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.04.3142001	Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	5.300	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte		925,51	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.3461000	Vermischte Einnahmen	925,51	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.440,00	38.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	3.6.5.04.3481100	Finanzhilfe des Landes für beitragsfreies Jahr	9.960,00	12.000	0	0	0	0
	3.6.5.04.3482001	Krippenförderung durch Landkreis	24.480,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	= Summe ordentliche Erträge		35.365,51	38.000	31.300	27.000	27.000	27.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.000,74	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	3.6.5.04.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.016,87	500	500	500	500	500
	3.6.5.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.336,12	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	3.6.5.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,34	200	200	200	200	200
	3.6.5.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	237,22	200	200	200	200	200
	3.6.5.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	666,49	400	400	400	400	400
	3.6.5.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	64,56	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	271,50	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,78	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	28,33	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	44,53	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.300	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	0,00	0	5.300	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen		49.539,76	61.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	3.6.5.04.4318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	49.539,76	61.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		55.540,50	64.300	50.700	46.400	46.400	46.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-20.174,99	-26.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-20.174,99	-26.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.278,11	700	700	700	700	700
3.6.5.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.278,11	700	700	700	700	700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.278,11	-700	-700	-700	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.453,10	-27.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.300	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.04.6142001	Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	5.300	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte		925,51	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.6461000	Vermischte Einnahmen	925,51	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.200,00	38.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	3.6.5.04.6481100	Finanzhilfe des Landes für beitragsfreies Jahr	9.720,00	12.000	0	0	0	0
	3.6.5.04.6482001	Krippenförderung durch Landkreis	24.480,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.125,51	38.000	31.300	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.593,58	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	3.6.5.04.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	973,85	500	500	500	500	500
	3.6.5.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	3.336,12	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	3.6.5.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,34	200	200	200	200	200
	3.6.5.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	237,22	200	200	200	200	200
	3.6.5.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	666,49	400	400	400	400	400
	3.6.5.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	64,56	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	5.300	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	0,00	0	5.300	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen		49.587,92	61.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	3.6.5.04.7318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	49.587,92	61.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.181,50	64.300	50.700	46.400	46.400	46.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.055,99	-26.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-20.055,99	-26.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-20.055,99	-26.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume	

Beschreibung

Bereitstellung von attraktiven Treffpunkten für Kinder und Jugendliche. Angemessene Betreuung durch Fachkräfte. Begleitung und Beratung von selbstverantwortlich geführten Jugendräumen. Krisenintervention und Problemlösung in selbstverantwortlich geführten Jugendräumen. Stetige Verbesserung der Attraktivität der Jugendeinrichtung. Entwicklung von neuen Angeboten. Zielgruppengerechte Nutzung.

Auftrag **Zielgruppe**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele

Die Jugendräume sind attraktiver Treffpunkt der Kinder und Jugendlichen. Die Jugendräume werden selbstverantwortlich geführt. Jugendliche sind in der Lage eigenverantwortlich Probleme zu lösen und den Jugendraum aktiv zu gestalten und zu verwalten.

Kenn- u. Messzahlen

Besucherzahlen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.485,44	34.000	13.000	13.000	13.500	13.500
3.6.6.02.3141001	Zuweisungen vom Land		0,00	6.000	0	0	0	0
3.6.6.02.3142001	Zuweisungen des Landkreises		12.542,28	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
3.6.6.02.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		2.943,16	15.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		255,60	300	300	300	300	300
3.6.6.02.3161001	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus Land		255,60	300	300	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.939,37	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
3.6.6.02.3321300	Einnahmen aus Veranstaltungen		19.939,37	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		2.585,80	200	200	200	200	200
3.6.6.02.3461000	Vermischte Einnahmen		2.585,80	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge		38.266,21	49.500	28.500	28.500	24.000	24.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		31.768,39	49.200	29.300	29.300	29.300	29.300
3.6.6.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		24.734,11	38.700	22.600	22.600	22.600	22.600
3.6.6.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.704,53	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		4.838,18	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.6.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		93,73	0	0	0	0	0
3.6.6.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		395,55	0	0	0	0	0
3.6.6.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		2,29	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.655,49	28.800	27.600	27.600	27.700	27.600
3.6.6.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		5.652,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
3.6.6.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		1.286,00	300	300	300	300	300
3.6.6.02.4241000	Stromkosten		2.368,38	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.4241100	Heizungskosten		3.436,04	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.02.4241200	Reinigungskosten		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.02.4241300	Gebäudeversicherung		520,70	500	600	600	600	600
3.6.6.02.4241400	Abgaben		1.343,34	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.6.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		865,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.4271100	Ausgaben für Veranstaltungen		16.183,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		3.824,27	3.900	3.900	3.800	3.500	3.300
3.6.6.02.4711300	Abschreibung Gebäude		3.628,91	3.700	3.700	3.600	3.500	3.300
3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten		195,36	200	200	200	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.02.4318001		Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			578,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.6.02.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.02.4431800		GEMA-Gebühren	244,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.02.4441000		Versicherungen	333,58	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			67.826,20	85.100	64.000	63.900	63.700	63.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-29.559,99	-35.600	-35.500	-35.400	-39.700	-39.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-29.559,99	-35.600	-35.500	-35.400	-39.700	-39.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.562,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.6.02.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.562,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-3.562,13	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.122,12	-39.300	-39.200	-39.100	-43.400	-43.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.013,86	34.000	13.000	13.000	13.500	13.500
3.6.6.02.6141001	Zuweisungen vom Land		0,00	6.000	0	0	0	0
3.6.6.02.6142001	Zuweisungen des Landkreises		12.542,28	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
3.6.6.02.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		1.471,58	15.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.939,37	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
3.6.6.02.6321300	Einnahmen aus Veranstaltungen		19.939,37	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Entgelte		2.585,80	200	200	200	200	200
3.6.6.02.6461000	Vermischte Einnahmen		2.585,80	200	200	200	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.539,03	49.200	28.200	28.200	23.700	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		31.370,55	49.200	29.300	29.300	29.300	29.300
3.6.6.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		24.734,11	38.700	22.600	22.600	22.600	22.600
3.6.6.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.704,53	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		4.838,18	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.6.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		93,73	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		31.292,83	28.800	27.600	27.600	27.700	27.600
3.6.6.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		5.603,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
3.6.6.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		1.269,50	300	300	300	300	300
3.6.6.02.7241000	Stromkosten		2.543,33	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.7241100	Heizungskosten		3.212,11	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.02.7241200	Reinigungskosten		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.02.7241300	Gebäudeversicherung		349,26	500	600	600	600	600
3.6.6.02.7241400	Abgaben		1.343,34	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.6.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		865,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.7271100	Ausgaben für das Fest des Jugendraumes Oldersh.		16.106,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferauszahlungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.02.7318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	300	300	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		578,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.6.02.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.02.7431800	GEMA-Gebühren		244,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.02.7441000	Versicherungen		333,58	500	500	500	500	500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.241,43	81.200	60.100	60.100	60.200	60.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.702,40	-32.000	-31.900	-31.900	-36.500	-36.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-26.702,40	-32.000	-31.900	-31.900	-36.500	-36.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-26.702,40	-32.000	-31.900	-31.900	-36.500	-36.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	
Beschreibung			
Idee, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden			
Auftrag		Zielgruppe	
freiwillige Aufgabe		Vereine und Verbände, Allgemeinheit	
Ziele			
Geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung			
Kenn- u. Messzahlen			
Fördervolumen			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			0,48	0	0	0	0	0
4.2.1.01.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	0,21	0	0	0	0	0
4.2.1.01.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	0,27	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0,48	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,48	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,48	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5,49	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,49	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-5,49	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5,01	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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; 2018 = 35.280

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.3148001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.833,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		583,46	600	600	600	600	600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		40.040,00	70.100	49.100	49.100	50.100	50.100
4.2.4.02.3321000	Eintrittsgelder		40.040,00	70.000	49.000	49.000	50.000	50.000
4.2.4.02.3321100	Gebühren für Veranstaltungen		0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		8.937,17	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.02.3411100	Pacht		2.521,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.02.3411200	Nebenkosten		1.839,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.3411300	Einnahmen aus Bandenwerbung		4.577,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.02.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		665,34	0	0	0	0	0
4.2.4.02.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		665,34	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		53.140,97	83.700	62.200	62.200	63.200	63.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		72.301,02	97.000	96.800	100.100	103.100	106.300
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		46.011,32	61.100	64.700	67.500	69.900	72.500
4.2.4.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		11.098,59	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.236,41	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		11.206,68	12.900	13.900	14.400	15.000	15.600
4.2.4.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		220,08	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		527,94	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.202,82	50.300	55.700	50.800	50.800	42.900
4.2.4.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		32.381,41	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.221,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		528,20	500	500	500	500	500
4.2.4.02.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto		809,70	800	800	800	800	800
4.2.4.02.4231000	Pacht		138,32	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4241000	Stromkosten		11.497,86	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.02.4241100	Heizungskosten		2.673,23	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.2.4.02.4241200	Reinigungskosten	5.677,73	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
4.2.4.02.4241300	Gebäudeversicherung	2.556,06	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
4.2.4.02.4241400	Abgaben	15.735,44	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.02.4251000	Haltung von Fahrzeugen	249,94	400	300	300	300	300	300
4.2.4.02.4261000	Aus- und Fortbildung	300,00	300	300	300	300	300	300
4.2.4.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	71,01	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.362,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
16 Abschreibungen		28.460,43	28.400	28.100	27.900	24.100	23.700	23.700
4.2.4.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	476,19	800	800	800	800	800	800
4.2.4.02.4711300	Abschreibung Gebäude	21.292,50	21.300	21.300	21.300	20.200	20.200	20.200
4.2.4.02.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	2.988,04	2.700	2.600	2.600	200	200	200
4.2.4.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.367,30	3.200	3.100	3.100	2.900	2.500	2.500
4.2.4.02.4711800	Auflösung Sammelposten	336,40	400	300	100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		995,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.4431000	Allgemeiner Bürobefarf	87,18	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.4431200	Post- und Fernspreckgebühren	208,81	300	300	300	300	300	300
4.2.4.02.4431400	Reisekosten	90,60	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.4431500	Steuerberatungs- und Werbekosten	608,75	600	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		180.959,61	176.900	181.900	180.100	179.300	174.200	174.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-127.818,64	-93.200	-119.700	-117.900	-116.100	-111.000	-111.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-127.818,64	-93.200	-119.700	-117.900	-116.100	-111.000	-111.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.760,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.760,98	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-131.579,62	-96.800	-123.300	-121.500	-119.700	-114.600	-114.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.6148001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		40.040,00	70.100	49.100	49.100	50.100	50.100
4.2.4.02.6321000	Eintrittsgelder		40.040,00	70.000	49.000	49.000	50.000	50.000
4.2.4.02.6321100	Gebühren für Veranstaltungen		0,00	100	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		10.093,52	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.02.6411100	Pacht		2.521,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.02.6411200	Nebenkosten		2.995,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.6411300	Einnahmen aus Bandenwerbung		4.577,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.02.6461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		17.088,77	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522120	MWST 7 % Freibad		2.814,87	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522130	MWST 19 % Freibad		1.560,27	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6523000	Vorsteuer-Überschuss		12.713,63	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.887,29	81.800	60.300	60.300	61.300	61.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		71.770,16	97.000	96.800	100.100	103.100	106.300
4.2.4.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		-2,92	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		46.011,32	61.100	64.700	67.500	69.900	72.500
4.2.4.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		11.098,59	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.236,41	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		11.206,68	12.900	13.900	14.400	15.000	15.600
4.2.4.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		220,08	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		77.907,79	50.300	55.700	50.800	50.800	42.900
4.2.4.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		29.828,96	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.221,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		528,20	500	500	500	500	500
4.2.4.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto		809,70	800	800	800	800	800
4.2.4.02.7231000	Pacht		138,32	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7241000	Stromkosten		12.781,81	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.02.7241100	Heizungskosten		3.115,13	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.2.4.02.7241200	Reinigungskosten	5.677,73	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
4.2.4.02.7241300	Gebäudeversicherung	1.710,80	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
4.2.4.02.7241400	Abgaben	16.112,27	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen	249,94	400	300	300	300	300	300
4.2.4.02.7261000	Aus- und Fortbildung	300,00	300	300	300	300	300	300
4.2.4.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	71,01	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.362,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.488,14	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	87,18	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.7431200	Post- und Fernspreckgebühren	208,81	300	300	300	300	300	300
4.2.4.02.7431400	Reisekosten	90,60	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.7431500	Steuerberatungs- und Werbekosten	608,75	600	700	700	700	700	700
4.2.4.02.7442120	Abzugsf. Vorst. 7 % Freibad	700,36	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7442130	Abzugsf. Vorst. 19 % Freibad	12.792,44	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.166,09	148.500	153.800	152.200	155.200	150.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.278,80	-66.700	-93.500	-91.900	-93.900	-89.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.380,31	8.500	11.000	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.02/0043.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	1.380,31	8.500	11.000	1.500	1.500	1.500	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		5.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0234.7818001	Zuschuss an Förderverein Freibad	5.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.380,31	8.500	11.000	1.500	1.500	1.500	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-6.380,31	-8.500	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-101.659,11	-75.200	-104.500	-93.400	-95.400	-89.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-101.659,11	-75.200	-104.500	-93.400	-95.400	-89.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	2.158,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.03.3161001		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.158,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00	1.000	800	800	800	800
4.2.4.03.3321000		Sporthallenbenutzungsgebühr	590,00	1.000	800	800	800	800
6		privatrechtliche Entgelte	14,72	0	0	0	0	0
4.2.4.03.3461000		Vermischte Einnahmen	14,72	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	6,41	0	0	0	0	0
4.2.4.03.3582200		Ertrr Auflö RüStell Urlaub	6,41	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	2.769,89	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.185,61	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.03.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	917,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	66,93	100	100	100	100	100
4.2.4.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	189,60	300	300	300	300	300
4.2.4.03.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,43	0	0	0	0	0
4.2.4.03.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	4,14	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.403,80	25.800	11.800	11.800	11.900	11.900
4.2.4.03.4211000		Bauliche Unterhaltung	7.745,45	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.4212000		Pflege der Außenanlage	9.644,75	500	500	500	500	500
4.2.4.03.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	909,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.4222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	203,78	200	200	200	200	200
4.2.4.03.4241000		Stromkosten	1.430,46	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.03.4241100		Heizungskosten	3.233,62	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.03.4241200		Reinigungskosten	103,10	300	300	300	300	300
4.2.4.03.4241300		Gebäudeversicherung	1.084,09	800	800	800	800	800
4.2.4.03.4241400		Abgaben	1.048,86	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
16		Abschreibungen	8.394,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4.2.4.03.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	8.394,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	207,12	300	300	300	300	300
4.2.4.03.4431200		Post- und Fernsprechgebühren	207,12	300	300	300	300	300
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	35.191,13	36.300	22.400	22.400	22.500	22.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-32.421,24	-33.100	-19.400	-19.400	-19.500	-19.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-32.421,24	-33.100	-19.400	-19.400	-19.500	-19.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			550,94	400	400	400	400	400
4.2.4.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			550,94	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-550,94	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.972,18	-33.500	-19.800	-19.800	-19.900	-19.900

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500,00	1.000	800	800	800	800
4.2.4.03.6321000		Sporthallenbenutzungsgebühr	500,00	1.000	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte			23,54	0	0	0	0	0
4.2.4.03.6461000		Vermischte Einnahmen	23,54	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			523,54	1.000	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.181,47	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.03.7012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	917,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	66,93	100	100	100	100	100
4.2.4.03.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	189,60	300	300	300	300	300
4.2.4.03.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,43	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			21.876,32	25.800	11.800	11.800	11.900	11.900
4.2.4.03.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.651,45	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.7212000		Pflege der Außenanlage	9.644,75	500	500	500	500	500
4.2.4.03.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	909,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	203,78	200	200	200	200	200
4.2.4.03.7241000		Stromkosten	1.438,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.03.7241100		Heizungskosten	3.148,19	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.03.7241200		Reinigungskosten	103,10	300	300	300	300	300
4.2.4.03.7241300		Gebäudeversicherung	727,72	800	800	800	800	800
4.2.4.03.7241400		Abgaben	1.048,86	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			207,12	300	300	300	300	300
4.2.4.03.7431200		Post- und Fernspreckgebühren	207,12	300	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.264,91	27.900	14.000	14.000	14.100	14.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.741,37	-26.900	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-22.741,37	-26.900	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-22.741,37	-26.900	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300

Doppischer Budgetplan 2019

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	4.2.4.04	Turnhalle Döderode	
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 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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	4.2.4.04	Turnhalle Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	5.700	8.400	8.400	8.400
4.2.4.04.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.04.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.04.4241000 Stromkosten			0,00	0	1.000	1.600	1.600	1.600
4.2.4.04.4241100 Heizungskosten			0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500
4.2.4.04.4241200 Reinigungskosten			0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.04.4241400 Abgaben			0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	5.700	8.400	8.400	8.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	0	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	0	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			67,75	100	100	100	100	100
4.2.4.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			67,75	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-67,75	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67,75	-100	-5.800	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	4.2.4.04	Turnhalle Düderode						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0	5.700	8.400	8.400	8.400
4.2.4.04.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.04.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.04.7241000		Stromkosten	0,00	0	1.000	1.600	1.600	1.600
4.2.4.04.7241100		Heizungskosten	0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500
4.2.4.04.7241200		Reinigungskosten	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.04.7241400		Abgaben	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	5.700	8.400	8.400	8.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	0	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0,00	0	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung des Campingplatzes mit Sanitärgebäude			
Auftrag		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgabe		Allgemeinheit	
Ziele			
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Naherholung im Wohn- und Arbeitsumfeld und Fremdenverkehrsförderung			
Kenn- u. Messzahlen			
Übernachtungszahlen, Unterhaltungskosten			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	6.930,01	0	0	0	0	0
5.5.1.02.3411200		Nebenkosten	6.930,01	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.1.02.3487100		Erstattungen des Pächters	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
12		= Summe ordentliche Erträge	6.930,01	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	178,00	500	500	500	500	500
5.5.1.02.4012000		Dienstaufwendungen AN	131,84	400	400	400	400	400
5.5.1.02.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	8,84	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	25,28	100	100	100	100	100
5.5.1.02.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,38	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	5,39	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	6,27	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754,35	14.100	6.900	6.400	6.400	6.400
5.5.1.02.4212000		Unterhaltung der Anlagen	216,20	8.000	1.000	500	500	500
5.5.1.02.4241000		Stromkosten	2.174,46	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.1.02.4241100		Heizungskosten	892,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.4241300		Gebäudeversicherung	52,94	200	200	200	200	200
5.5.1.02.4241400		Abgaben	2.418,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16		Abschreibungen	2.658,97	2.800	2.600	2.600	2.500	2.000
5.5.1.02.4711300		Abschreibung Gebäude	2.643,21	2.700	2.500	2.500	2.500	2.000
5.5.1.02.4711700		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,76	100	100	100	0	0
18		Transferaufwendungen	1.414,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.02.4318500		Zuschüsse an Camper	1.414,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.02.4431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	10.006,22	19.000	11.500	11.000	10.900	10.400
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.076,21	-13.100	-5.000	-4.500	-4.400	-3.900
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.076,21	-13.100	-5.000	-4.500	-4.400	-3.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			456,80	400	400	400	400	400
5.5.1.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			456,80	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-456,80	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.533,01	-13.500	-5.400	-4.900	-4.800	-4.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		5.807,24	0	0	0	0	0
5.5.1.02.6411200	Nebenkosten		5.807,24	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.700,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.1.02.6487100	Erstattungen des Pächters		-1.700,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.107,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		166,34	500	500	500	500	500
5.5.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		131,84	400	400	400	400	400
5.5.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		8,84	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		25,28	100	100	100	100	100
5.5.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		0,38	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		6.203,87	14.100	6.900	6.400	6.400	6.400
5.5.1.02.7212000	Unterhaltung der Anlagen		216,20	8.000	1.000	500	500	500
5.5.1.02.7241000	Stromkosten		2.690,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.1.02.7241100	Heizungskosten		843,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.7241300	Gebäudeversicherung		35,26	200	200	200	200	200
5.5.1.02.7241400	Abgaben		2.418,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen		1.414,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.02.7318500	Zuschüsse an Camper		1.414,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.02.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		0,00	100	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.785,11	16.200	8.900	8.400	8.400	8.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.677,87	-10.300	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.1.02/0395.7872000	TWL Leitung Campingplatz		0,00	5.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.677,87	-15.300	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-3.677,87	-15.300	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			102,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01.3651000	Dividende		102,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			102,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	200	100	100	100	100
5.7.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			26,90	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26,90	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			26,90	200	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			75,10	-200	-100	-100	-100	-100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			75,10	-200	-100	-100	-100	-100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32,35	100	100	100	100	100
5.7.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32,35	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-32,35	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			42,75	-300	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			102,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6651000 Dividende			102,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	200	100	100	100	100
5.7.1.01.7012000 Dienstaufwendungen AN			0,00	200	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			26,90	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			26,90	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26,90	200	100	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			75,10	-200	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	6.600	0	0	0	0
5.7.1.01/0122.7817001 Investive Zuschüsse an private Unternehmen			0,00	6.600	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	6.600	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-6.600	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			75,10	-6.800	-100	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			75,10	-6.800	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Dögerode an Heimatverein Dögerode, 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 2019

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	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.3161001		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge			2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.380,04	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	1.743,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	119,85	200	200	200	200	200
5.7.3.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	350,14	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	7,04	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	97,58	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	61,85	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.090,85	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500
5.7.3.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.302,74	1.000	500	500	500	500
5.7.3.01.4241000		Stromkosten	302,46	300	400	400	400	400
5.7.3.01.4241100		Heizungskosten	564,58	700	700	700	800	800
5.7.3.01.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4241300		Gebäudeversicherung	51,72	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4241400		Abgaben	869,35	500	600	600	600	600
16 Abschreibungen			5.878,90	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
5.7.3.01.4711300		Abschreibung Gebäude	5.878,90	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			19.349,79	12.300	12.200	12.000	12.100	12.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-17.296,91	-10.200	-10.100	-9.900	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-17.296,91	-10.200	-10.100	-9.900	-10.000	-10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			537,72	400	400	400	400	400
5.7.3.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,72	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-537,72	-400	-400	-400	-400	-400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.834,63	-10.600	-10.500	-10.300	-10.400	-10.400

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			2.220,61	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.7012000 Dienstaufwendungen AN			1.743,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			119,85	200	200	200	200	200
5.7.3.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			350,14	600	600	600	600	600
5.7.3.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			7,04	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			11.355,70	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500
5.7.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.302,74	1.000	500	500	500	500
5.7.3.01.7241000 Stromkosten			317,78	300	400	400	400	400
5.7.3.01.7241100 Heizungskosten			831,36	700	700	700	800	800
5.7.3.01.7241200 Reinigungskosten			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.7241300 Gebäudeversicherung			34,47	100	100	100	100	100
5.7.3.01.7241400 Abgaben			869,35	500	600	600	600	600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.576,31	6.300	6.200	6.200	6.300	6.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.576,31	-6.300	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-13.576,31	-6.300	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-13.576,31	-6.300	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode	

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		826,76	900	900	900	900	900
5.7.3.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		24,24	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		9,12	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		7,78	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		1,34	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		860,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		656,27	100	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.3.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		514,37	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		35,84	0	300	300	300	300
5.7.3.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		103,52	100	900	900	900	900
5.7.3.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2,54	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.557,00	7.700	10.200	2.800	3.000	3.000
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.633,24	5.500	8.000	500	500	500
5.7.3.02.4241000	Stromkosten		182,46	300	300	300	400	400
5.7.3.02.4241100	Heizungskosten		620,54	800	800	800	900	900
5.7.3.02.4241200	Reinigungskosten		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4241300	Gebäudeversicherung		1.079,40	800	800	900	900	900
5.7.3.02.4241400	Abgaben		41,36	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		3.665,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
5.7.3.02.4711300	Abschreibung Gebäude		3.665,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.878,29	10.400	18.400	11.000	11.200	11.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-10.018,17	-9.400	-17.400	-10.000	-10.200	-10.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.018,17	-9.400	-17.400	-10.000	-10.200	-10.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		479,86	400	400	400	400	400
5.7.3.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		479,86	400	400	400	400	400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-479,86	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.498,03	-9.800	-17.800	-10.400	-10.600	-10.500

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		-40,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461000	Vermischte Einnahmen		-40,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		656,27	100	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.3.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		514,37	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		35,84	0	300	300	300	300
5.7.3.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		103,52	100	900	900	900	900
5.7.3.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2,54	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		6.122,56	7.700	10.200	2.800	3.000	3.000
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.399,54	5.500	8.000	500	500	500
5.7.3.02.7241000	Stromkosten		882,02	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
5.7.3.02.7241200	Reinigungskosten		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.7241300	Gebäudeversicherung		799,64	800	800	900	900	900
5.7.3.02.7241400	Abgaben		41,36	200	200	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.778,83	7.800	15.800	8.400	8.600	8.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.818,83	-7.800	-15.800	-8.400	-8.600	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.818,83	-7.800	-15.800	-8.400	-8.600	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung			-6.818,83	-7.800	-15.800	-8.400	-8.600	-8.600

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Eboldshausen an Vereine und private Nutzer. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, Einnahmen, Nutzungsstunden örtl. Vereine/Gemeinde und private Veranstaltungen			

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		735,60	800	800	800	800	800
5.7.3.03.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		735,60	800	800	800	800	800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		750,00	800	800	800	800	800
5.7.3.03.3321000	Benutzungsgebühren		750,00	800	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge		3,03	0	0	0	0	0
5.7.3.03.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		0,68	0	0	0	0	0
5.7.3.03.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		2,35	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.488,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.03.4012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.3.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		0,00	0	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.604,43	6.500	4.800	3.300	3.300	3.400
5.7.3.03.4211000	Bauliche Unterhaltung		1.034,59	4.000	2.000	500	500	500
5.7.3.03.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		367,07	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.03.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto		24,99	100	0	0	0	0
5.7.3.03.4241000	Stromkosten		259,22	400	400	400	400	400
5.7.3.03.4241100	Heizungskosten		1.044,41	800	1.000	1.000	1.000	1.100
5.7.3.03.4241200	Reinigungskosten		182,03	100	200	200	200	200
5.7.3.03.4241300	Gebäudeversicherung		558,61	400	400	400	400	400
5.7.3.03.4241400	Abgaben		133,51	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		1.688,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.03.4711300	Abschreibung Gebäude		1.688,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.292,79	8.300	11.500	10.000	10.000	10.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-3.804,16	-6.700	-9.900	-8.400	-8.400	-8.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.804,16	-6.700	-9.900	-8.400	-8.400	-8.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		226,46	300	300	300	300	300
5.7.3.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		226,46	300	300	300	300	300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-226,46	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.030,62	-7.000	-10.200	-8.700	-8.700	-8.800

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			750,00	800	800	800	800	800
5.7.3.03.6321000		Benutzungsgebühren	750,00	800	800	800	800	800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			750,00	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.03.7012000		Dienstaufwendungen AN	0,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.3.03.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.03.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			4.117,20	6.500	4.800	3.300	3.300	3.400
5.7.3.03.7211000		Bauliche Unterhaltung	937,01	4.000	2.000	500	500	500
5.7.3.03.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	367,07	500	500	500	500	500
5.7.3.03.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.03.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	24,99	100	0	0	0	0
5.7.3.03.7241000		Stromkosten	773,64	400	400	400	400	400
5.7.3.03.7241100		Heizungskosten	1.323,99	800	1.000	1.000	1.000	1.100
5.7.3.03.7241200		Reinigungskosten	182,03	100	200	200	200	200
5.7.3.03.7241300		Gebäudeversicherung	374,96	400	400	400	400	400
5.7.3.03.7241400		Abgaben	133,51	200	200	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.117,20	6.600	9.800	8.300	8.300	8.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.367,20	-5.800	-9.000	-7.500	-7.500	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.367,20	-5.800	-9.000	-7.500	-7.500	-7.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-3.367,20	-5.800	-9.000	-7.500	-7.500	-7.600

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Echte an Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, Nutzungsstunden			

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.004,82	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.04.4012000 Dienstaufwendungen AN			1.551,20	700	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.04.4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	900	0	0	0	0
5.7.3.04.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			103,24	100	300	300	300	300
5.7.3.04.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			306,74	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			7,08	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN			26,09	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN			10,47	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.401,33	5.400	3.400	3.500	3.500	3.500
5.7.3.04.4211000 Bauliche Unterhaltung			2.792,42	1.000	500	500	500	500
5.7.3.04.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4222000 Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto			82,93	1.300	0	0	0	0
5.7.3.04.4241000 Stromkosten			547,22	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4241100 Heizungskosten			1.266,78	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
5.7.3.04.4241200 Reinigungskosten			50,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4241300 Gebäudeversicherung			540,33	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4241400 Abgaben			121,65	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			361,92	500	400	400	400	400
5.7.3.04.4711300 Abschreibung Gebäude			361,92	500	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			7.768,07	7.700	9.600	9.700	9.700	9.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-7.768,07	-7.700	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.768,07	-7.700	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.034,04	800	800	800	800	800
5.7.3.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.034,04	800	800	800	800	800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.034,04	-800	-800	-800	-800	-800

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.802,11	-8.500	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.968,26	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.04.7012000	Dienstaufwendungen AN		1.551,20	700	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.04.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	900	0	0	0	0
5.7.3.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		103,24	100	300	300	300	300
5.7.3.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		306,74	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		7,08	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			5.849,64	5.400	3.400	3.500	3.500	3.500
5.7.3.04.7211000	Bauliche Unterhaltung		2.792,42	1.000	500	500	500	500
5.7.3.04.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		59,94	1.300	0	0	0	0
5.7.3.04.7241000	Stromkosten		867,29	600	600	600	600	600
5.7.3.04.7241100	Heizungskosten		1.595,62	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
5.7.3.04.7241200	Reinigungskosten		50,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7241300	Gebäudeversicherung		362,72	400	400	400	400	400
5.7.3.04.7241400	Abgaben		121,65	200	200	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.817,90	7.200	9.200	9.300	9.300	9.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.817,90	-7.200	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			117,10	12.600	0	0	0	0
5.7.3.04/0385.7871000	Bürgerhaus Echte: Anbau Außentreppe und Rampe		117,10	12.600	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			117,10	12.600	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-117,10	-12.600	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.935,00	-19.800	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-7.935,00	-19.800	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.05	Glockenhaus Oldenrode	

Beschreibung	
Bereitstellung und Vermietung des Glockenhauses Oldenrode an den Heimatverein Oldenrode.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Allgemeinheit
Ziele	
Förderung des kulturellen Lebens	
Kenn- u. Messzahlen	
Afa	

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.05	Glockenhaus Oldenrode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	140,81	200	200	200	200	200
	5.7.3.05.3411200	Erstattung von Nebenkosten	140,81	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge		140,81	200	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5.7.3.05.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.7.3.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	300	300	300	300
	5.7.3.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215,39	200	200	200	200	200
	5.7.3.05.4241100	Heizungskosten	5,62	0	0	0	0	0
	5.7.3.05.4241300	Gebäudeversicherung	209,77	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		444,42	500	500	500	500	500
	5.7.3.05.4711300	Abschreibung Gebäude	444,42	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		0,00	1.500	0	0	0	0
	5.7.3.05.4318001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.500	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		659,81	2.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-519,00	-2.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-519,00	-2.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45,78	200	200	200	200	200
	5.7.3.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,78	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-45,78	-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-564,78	-2.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.05	Glockenhaus Oldenrode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		140,81	200	200	200	200	200
5.7.3.05.6411200	Erstattung von Nebenkosten		140,81	200	200	200	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140,81	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5.7.3.05.7012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.05.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		0,00	0	800	800	800	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		140,81	200	200	200	200	200
5.7.3.05.7241300	Gebäudeversicherung		140,81	200	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen		0,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.05.7318001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	1.500	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140,81	1.700	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-1.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		0,00	-1.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Oldershausen an Vereine und private Nutzer. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, Einnahmen, Nutzungsstunden örtl. Vereine/Gemeinde und private Veranstaltungen			

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			135,00	400	400	400	400	400
5.7.3.06.3321000	Benutzungsgebühren		135,00	400	400	400	400	400
12 = Summe ordentliche Erträge			135,00	400	400	400	400	400
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			401,22	900	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.06.4012000	Dienstaufwendungen AN		267,63	700	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		18,56	0	400	400	400	400
5.7.3.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		52,78	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.06.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		0,84	0	0	0	0	0
5.7.3.06.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		36,02	0	0	0	0	0
5.7.3.06.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		25,39	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.646,45	7.200	7.200	24.200	4.300	4.300
5.7.3.06.4211000	Bauliche Unterhaltung		6.512,04	1.000	4.000	21.000	1.000	1.000
5.7.3.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.509,41	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.06.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto		220,16	3.000	100	100	100	100
5.7.3.06.4241000	Stromkosten		354,02	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4241100	Heizungskosten		730,01	1.200	900	900	1.000	1.000
5.7.3.06.4241200	Reinigungskosten		9,99	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4241300	Gebäudeversicherung		548,32	400	600	600	600	600
5.7.3.06.4241400	Abgaben		-237,50	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen			1.514,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.06.4711300	Abschreibung Gebäude		1.470,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.06.4711800	Auflösung Sammelposten		44,64	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			14.562,35	9.700	14.800	31.800	11.900	11.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-14.427,35	-9.300	-14.400	-31.400	-11.500	-11.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.427,35	-9.300	-14.400	-31.400	-11.500	-11.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		406,54	300	300	300	300	300
5.7.3.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		406,54	300	300	300	300	300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-406,54	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.833,89	-9.600	-14.700	-31.700	-11.800	-11.800

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			135,00	400	400	400	400	400
5.7.3.06.6321000		Benutzungsgebühren	135,00	400	400	400	400	400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			135,00	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			339,81	900	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.06.7012000		Dienstaufwendungen AN	267,63	700	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.06.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	18,56	0	400	400	400	400
5.7.3.06.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	52,78	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.06.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,84	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			14.331,67	7.200	7.200	24.200	4.300	4.300
5.7.3.06.7211000		Bauliche Unterhaltung	8.323,79	1.000	4.000	21.000	1.000	1.000
5.7.3.06.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	4.509,41	500	500	500	500	500
5.7.3.06.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.06.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	220,16	3.000	100	100	100	100
5.7.3.06.7241000		Stromkosten	230,21	500	500	500	500	500
5.7.3.06.7241100		Heizungskosten	907,55	1.200	900	900	1.000	1.000
5.7.3.06.7241200		Reinigungskosten	9,99	100	100	100	100	100
5.7.3.06.7241300		Gebäudeversicherung	368,06	400	600	600	600	600
5.7.3.06.7241400		Abgaben	-237,50	300	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.671,48	8.100	13.200	30.200	10.300	10.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.536,48	-7.700	-12.800	-29.800	-9.900	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-14.536,48	-7.700	-12.800	-29.800	-9.900	-9.900

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-14.536,48	-7.700	-12.800	-29.800	-9.900	-9.900

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Treffpunktes Westerhof an einen örtlichen Verein. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen. Nutzung der Gemeinde durch Jugendraum und Bücherei.

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

Ratsbeschlüsse	Allgemeinheit
----------------	---------------

Ziele	
--------------	--

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallene Räume

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.582,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.07.3161001		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.582,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte			2.539,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.07.3411200		Ersatz von Nebenleistungen	2.539,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			53,41	0	0	0	0	0
5.7.3.07.3582200		Ertrr Auflö RüStell Urlaub	28,15	0	0	0	0	0
5.7.3.07.3582300		Ertrr Auflö RüStell Überstd.	25,26	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			4.174,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			828,97	700	5.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.07.4012000		Dienstaufwendungen AN	652,48	600	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.07.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	44,63	0	300	300	300	300
5.7.3.07.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	129,79	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	2,07	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.044,92	6.300	3.600	3.700	3.700	3.800
5.7.3.07.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.403,37	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.4241100		Heizungskosten	1.794,82	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200
5.7.3.07.4241300		Gebäudeversicherung	846,73	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			3.256,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
5.7.3.07.4711300		Abschreibung Gebäude	3.256,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
18 Transferaufwendungen			0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.3.07.4318001		Zuweisungen und Zuschüsse für Verein zur Dachsanierung	0,00	10.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			12.130,66	20.300	12.700	12.800	12.800	12.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-7.955,85	-15.700	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.955,85	-15.700	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			337,30	400	400	400	400	400
5.7.3.07.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,30	400	400	400	400	400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-337,30	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.293,15	-16.100	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		2.539,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.07.6411200	Ersatz von Nebenleistungen		2.539,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.539,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		828,97	700	5.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.07.7012000	Dienstaufwendungen AN		652,48	600	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.07.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		44,63	0	300	300	300	300
5.7.3.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		129,79	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2,07	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		8.412,52	6.300	3.600	3.700	3.700	3.800
5.7.3.07.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.403,37	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.7241100	Heizungskosten		2.440,76	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200
5.7.3.07.7241300	Gebäudeversicherung		568,39	600	600	600	600	600
15	Transferauszahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.3.07.7318001	Zuweisungen und Zuschüsse für Verein zur Dachsanierung		0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.241,49	17.000	9.400	9.500	9.500	9.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.702,17	-14.000	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0
5.7.3.07/0361.7871000	Treffpunkt Westerhof Sanierung Gebäude über Verein		0,00	0	20.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.702,17	-14.000	-26.400	-6.500	-6.500	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-6.702,17	-14.000	-26.400	-6.500	-6.500	-6.600

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Wiershausen an Vereine und private Nutzer. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, Einnahmen, Nutzungsstunden örtl. Vereine/Gemeinde und private Veranstaltungen			

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	500	500	500	500
	5.7.3.08.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	0,00	0	500	500	500	500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.08.3321000	Benutzungsgebühren	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		1.170,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.009,07	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.7.3.08.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.478,46	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5.7.3.08.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	105,90	200	500	500	500	500
	5.7.3.08.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	296,96	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.3.08.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	5,77	0	0	0	0	0
	5.7.3.08.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	72,84	0	0	0	0	0
	5.7.3.08.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	49,14	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.217,59	6.900	3.400	3.400	3.500	3.500
	5.7.3.08.4211000	Bauliche Unterhaltung	1.603,95	4.000	500	500	500	500
	5.7.3.08.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	535,50	600	600	600	600	600
	5.7.3.08.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5.7.3.08.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	100	100	100	100
	5.7.3.08.4241000	Stromkosten	271,22	400	400	400	400	400
	5.7.3.08.4241100	Heizungskosten	508,10	700	700	700	800	800
	5.7.3.08.4241200	Reinigungskosten	574,77	200	200	200	200	200
	5.7.3.08.4241300	Gebäudeversicherung	543,37	400	400	400	400	400
	5.7.3.08.4241400	Abgaben	180,68	400	300	300	300	300
16	Abschreibungen		3.293,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5.7.3.08.4711300	Abschreibung Gebäude	2.909,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5.7.3.08.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	383,80	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		9.520,18	13.700	15.300	15.300	15.400	15.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-8.350,18	-12.700	-13.800	-13.800	-13.900	-13.900
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-8.350,18	-12.700	-13.800	-13.800	-13.900	-13.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			587,50	500	500	500	500	500
5.7.3.08.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			587,50	500	500	500	500	500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-587,50	-500	-500	-500	-500	-500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.937,68	-13.200	-14.300	-14.300	-14.400	-14.400

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.08.6321000		Benutzungsgebühren	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.887,09	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.08.7012000		Dienstaufwendungen AN	1.478,46	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.3.08.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	105,90	200	500	500	500	500
5.7.3.08.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	296,96	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.08.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	5,77	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			4.093,27	6.900	3.400	3.400	3.500	3.500
5.7.3.08.7211000		Bauliche Unterhaltung	1.603,95	4.000	500	500	500	500
5.7.3.08.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	535,50	600	600	600	600	600
5.7.3.08.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.08.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.08.7241000		Stromkosten	306,03	400	400	400	400	400
5.7.3.08.7241100		Heizungskosten	527,61	700	700	700	800	800
5.7.3.08.7241200		Reinigungskosten	574,77	200	200	200	200	200
5.7.3.08.7241300		Gebäudeversicherung	364,73	400	400	400	400	400
5.7.3.08.7241400		Abgaben	180,68	400	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.980,36	9.800	11.400	11.400	11.500	11.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.940,36	-8.800	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			41.087,91	0	0	0	0	0
5.7.3.08/0090.7871000		Baumaßnahme DGH Wiershausen	41.087,91	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			41.087,91	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-41.087,91	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-46.028,27	-8.800	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-46.028,27	-8.800	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.415,82	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.7.3.09.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		3.408,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.09.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		4.300,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.09.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		706,68	800	800	800	800	800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.768,07	6.200	6.600	6.600	6.700	6.700
5.7.3.09.3321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn		1.351,26	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.09.3321100	Benutzungsgebühren Sauna		3.035,30	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.09.3321200	Hallenbenutzungsgebühren		2.381,51	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
6	privatrechtliche Entgelte		194,12	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3411100	Pachteinnahmen		21,85	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3461000	Vermischte Einnahmen		172,27	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75,00	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3488001	Kostenerstattungen von Privaten		75,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		15.453,01	14.900	15.300	15.300	15.400	15.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		14.968,29	12.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5.7.3.09.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.927,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.09.4012000	Dienstaufwendungen AN		6.531,51	6.600	10.700	10.700	10.700	10.700
5.7.3.09.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.097,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.09.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		575,05	600	600	600	600	600
5.7.3.09.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		503,46	500	900	900	900	900
5.7.3.09.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		1.586,81	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		105,33	100	100	100	100	100
5.7.3.09.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		2.284,13	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		57,59	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		223,26	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		75,75	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.825,53	45.100	25.300	48.300	25.500	25.700
5.7.3.09.4211000	Bauliche Unterhaltung		15.919,98	30.600	10.000	33.000	10.000	10.000
5.7.3.09.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.358,73	500	500	500	500	500
5.7.3.09.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto		1.233,35	200	200	200	200	200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.7.3.09.4241000	Stromkosten		3.107,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.09.4241100	Heizungskosten		5.056,83	5.300	5.200	5.200	5.300	5.300
5.7.3.09.4241200	Reinigungskosten		2.839,82	300	800	800	800	800
5.7.3.09.4241300	Gebäudeversicherung		4.932,94	3.300	3.800	3.800	3.900	3.900
5.7.3.09.4241400	Abgaben		1.375,93	1.700	1.600	1.600	1.600	1.800
16 Abschreibungen			16.928,60	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
5.7.3.09.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		47,92	0	200	200	200	200
5.7.3.09.4711300	Abschreibung Gebäude		15.341,76	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
5.7.3.09.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.508,29	400	400	400	400	400
5.7.3.09.4711800	Auflösung Sammelposten		30,63	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			803,13	700	900	900	900	900
5.7.3.09.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		162,03	200	200	200	200	200
5.7.3.09.4431500	Honorare u. a.		641,10	500	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			68.525,55	75.000	61.100	84.100	61.300	61.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-53.072,54	-60.100	-45.800	-68.800	-45.900	-46.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-53.072,54	-60.100	-45.800	-68.800	-45.900	-46.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.554,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.554,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-2.554,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-55.626,54	-62.300	-48.000	-71.000	-48.100	-48.300

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.358,82	6.200	6.600	6.600	6.700	6.700
5.7.3.09.6321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn		1.485,71	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.09.6321100	Benutzungsgebühren Sauna		3.252,11	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.09.6321200	Hallenbenutzungsgebühren		2.621,00	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte			194,12	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6411100	Pachteinnahmen		21,85	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6461000	Vermischte Einnahmen		172,27	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75,00	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6488001	Kostenerstattungen von Privaten		75,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			13.723,67	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6522330	MWST 19 % Auetalhalle		1.449,31	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6523000	Vorsteuer-Überschuss		12.274,36	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.351,61	6.200	6.600	6.600	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			12.281,15	12.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5.7.3.09.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.935,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.09.7012000	Dienstaufwendungen AN		6.531,51	6.600	10.700	10.700	10.700	10.700
5.7.3.09.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.055,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.09.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		575,05	600	600	600	600	600
5.7.3.09.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		503,46	500	900	900	900	900
5.7.3.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		1.575,24	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		105,20	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			33.031,59	45.100	25.300	48.300	25.500	25.700
5.7.3.09.7211000	Bauliche Unterhaltung		15.963,48	30.600	10.000	33.000	10.000	10.000
5.7.3.09.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.358,73	500	500	500	500	500
5.7.3.09.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto		1.233,35	200	200	200	200	200
5.7.3.09.7241000	Stromkosten		1.190,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.09.7241100	Heizungskosten		5.756,23	5.300	5.200	5.200	5.300	5.300
5.7.3.09.7241200	Reinigungskosten		2.839,82	300	800	800	800	800
5.7.3.09.7241300	Gebäudeversicherung		3.313,27	3.300	3.800	3.800	3.900	3.900
5.7.3.09.7241400	Abgaben		1.375,93	1.700	1.600	1.600	1.600	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.033,86	700	900	900	900	900

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.7.3.09.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	162,04	200	200	200	200	200	200
5.7.3.09.7431500	Honorare u. a.	641,10	500	700	700	700	700	700
5.7.3.09.7442320	Abzugsf. Vorst. 7 % Auetalhalle	21,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.7442330	Abzugsf. Vorst. 19 % Auetalhalle	7.984,23	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.7443000	UST-Zahllast	225,49	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.346,60	58.300	44.000	67.000	44.200	44.400	44.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.994,99	-52.100	-37.400	-60.400	-37.500	-37.700	-37.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		42.714,55	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0206.6811001	Investitionszuwendungen Land für energetische Sanierung	42.714,55	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		42.714,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		11.441,94	14.000	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0206.7871000	Energetische Sanierung	18.664,53	14.000	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0280.7871000	1. BA: Ausbau des Dachgeschosses und neue Fensterfront	343,57	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0341.7871000	Fassaden, Fenster, Türen; Dach	-7.566,16	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		490,26	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0221.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 Euro netto	490,26	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.150,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0234.7818001	Zuschuss an TSV Willershausen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.082,20	14.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		29.632,35	-14.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.362,64	-66.100	-37.400	-60.400	-37.500	-37.700	-37.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-3.362,64	-66.100	-37.400	-60.400	-37.500	-37.700	-37.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	
Beschreibung			
Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen und Verbänden, Planung und Umsetzung von aktiver Gemeindewerbung, Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren, Vorhaltung gut angelegter und beschilderter Rad- u. Wanderwege			
		Zielgruppe	
		Urlauber und Erholungssuchende	
Ziele			
Regionale und überregionale Darstellung der Gemeinde Kalefeld als touristisch attraktive Gemeinde, Stärkung der Wirtschaftskraft, Erhaltung eines ansprechenden Ortsbildes			
Kenn- u. Messzahlen			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.371,11	8.800	8.600	7.200	5.600	5.100
5.7.5.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		4.365,64	4.100	3.900	2.700	1.100	700
5.7.5.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		3.005,47	4.700	4.700	4.500	4.500	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge		7.371,11	8.800	8.600	7.200	5.600	5.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		921,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		709,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		49,38	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		144,33	200	200	200	200	200
5.7.5.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		4,04	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		10,76	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		3,81	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.019,25	400	400	400	400	400
5.7.5.01.4212000	Bauliche Unterhaltung		696,25	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4231000	Mieten und Pachten		323,00	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen		10.866,20	9.100	8.900	8.600	7.600	7.600
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen auf imat. Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		5.835,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		4.565,23	4.600	4.600	4.600	3.600	3.600
5.7.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		465,07	500	300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.710,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4431501	Geschäftsausgaben Harzhorn		3.710,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		16.517,33	10.800	12.200	11.900	10.900	10.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-9.146,22	-2.000	-3.600	-4.700	-5.300	-5.800
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-9.146,22	-2.000	-3.600	-4.700	-5.300	-5.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		315,48	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		315,48	300	300	300	300	300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-315,48	-300	-300	-300	-300	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.461,70	-2.300	-3.900	-5.000	-5.600	-6.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			907,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	709,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	49,38	100	100	100	100	100
5.7.5.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	144,33	200	200	200	200	200
5.7.5.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	4,04	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.019,25	400	400	400	400	400
5.7.5.01.7212000		Bauliche Unterhaltung	696,25	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7231000		Mieten und Pachten	323,00	400	400	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.7431501		Geschäftsausgaben Harzhorn	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.926,56	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.926,56	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/0390.6816001		Spende Kreis-Sparkasse NOM für Anschluss Infogebäude an das Stromnetz	100.000,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			100.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			100.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/0390.7812001		Zuschuss an LK Northeim für Anschluss Infogebäude an das Stromnetz	100.000,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.926,56	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-1.926,56	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Budgetplan 2019

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; 2017 = 5

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.836.820,45	7.399.200	6.943.300	6.870.900	7.040.500	7.117.500
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		125.951,23	122.000	124.000	124.000	126.000	126.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		720.467,65	720.000	718.000	720.000	721.000	721.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		2.212.289,66	3.660.000	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.459.634,00	2.548.100	2.976.000	2.995.000	3.155.000	3.225.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		273.282,00	304.000	278.300	284.900	291.500	298.500
6.1.1.01.3032000	Gemeindehundesteuer		44.625,91	44.500	46.400	46.400	46.400	46.400
6.1.1.01.3033000	Fischereipacht		570,00	600	600	600	600	600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.105.120,00	1.801.000	966.000	1.365.500	1.353.000	1.349.300
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen des Landes		1.979.680,00	1.673.000	840.000	1.239.500	1.227.000	1.223.300
6.1.1.01.3131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkr.		125.440,00	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		44.805,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen		44.805,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		3.057,72	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		3.057,72	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		7.989.804,09	9.205.200	7.911.300	8.238.400	8.395.500	8.468.800
ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		2.120,80	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung		2.120,80	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.747,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.4592000	Zinsen aus Steuererstattungen		33.747,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen		3.370.024,00	3.886.000	3.724.000	3.753.700	3.832.200	3.913.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.		386.536,00	657.900	501.200	248.700	248.700	248.700
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG		11.376,00	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		2.972.112,00	3.216.300	3.211.300	3.493.500	3.572.000	3.652.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.405.892,72	3.888.000	3.725.500	3.755.200	3.833.700	3.914.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		4.583.911,37	5.317.200	4.185.800	4.483.200	4.561.800	4.554.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			4.583.911,37	5.317.200	4.185.800	4.483.200	4.561.800	4.554.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.659,91	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
6.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.659,91	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-54.659,91	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.529.251,46	5.269.800	4.138.400	4.435.800	4.514.400	4.506.900

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.783.184,84	7.399.200	6.943.300	6.870.900	7.040.500	7.117.500
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		125.263,77	122.000	124.000	124.000	126.000	126.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		718.808,07	720.000	718.000	720.000	721.000	721.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer		2.144.287,79	3.660.000	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.477.218,00	2.548.100	2.976.000	2.995.000	3.155.000	3.225.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		273.282,00	304.000	278.300	284.900	291.500	298.500
6.1.1.01.6032000	Gemeindehundesteuer		43.755,21	44.500	46.400	46.400	46.400	46.400
6.1.1.01.6033000	Fischereipacht		570,00	600	600	600	600	600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.105.120,00	1.801.000	966.000	1.365.500	1.353.000	1.349.300
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen des Landes		1.979.680,00	1.673.000	840.000	1.239.500	1.227.000	1.223.300
6.1.1.01.6131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkr.		125.440,00	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		47.116,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.6691000	Zinsen aus Steuernachforderungen		47.116,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.935.421,76	9.205.200	7.911.300	8.238.400	8.395.500	8.468.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		33.747,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.7592000	Zinsen aus Steuererstattungen		33.747,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen		3.374.085,00	3.886.000	3.724.000	3.753.700	3.832.200	3.913.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.		390.597,00	657.900	501.200	248.700	248.700	248.700
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG		11.376,00	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		2.972.112,00	3.216.300	3.211.300	3.493.500	3.572.000	3.652.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.407.832,92	3.888.000	3.725.500	3.755.200	3.833.700	3.914.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.527.588,84	5.317.200	4.185.800	4.483.200	4.561.800	4.554.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.527.588,84	5.317.200	4.185.800	4.483.200	4.561.800	4.554.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			4.527.588,84	5.317.200	4.185.800	4.483.200	4.561.800	4.554.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
6.1.2.01.3232001		Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge			16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			70.140,61	115.500	124.400	154.000	163.600	174.700
6.1.2.01.4517000		Zinsen für Kreditmarktmittel	70.050,27	113.500	122.400	152.000	161.600	172.700
6.1.2.01.4521000		Zinsen für Kassenkredite	90,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			70.140,61	115.500	124.400	154.000	163.600	174.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-53.451,84	-99.000	-108.100	-118.000	-143.600	-154.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-53.451,84	-99.000	-108.100	-118.000	-143.600	-154.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			360,76	400	400	400	400	400
6.1.2.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,76	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-360,76	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.812,60	-99.400	-108.500	-118.400	-144.000	-155.100

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 sonstige Transfereinzahlungen			16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
6.1.2.01.6232001	Schuldendiensthilfen des Landkreises		16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.688,77	16.500	16.300	36.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			66.423,24	115.500	124.400	154.000	163.600	174.700
6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kreditmarktmittel		66.332,90	113.500	122.400	152.000	161.600	172.700
6.1.2.01.7521000	Zinsen für Kassenkredite		90,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.423,24	115.500	124.400	154.000	163.600	174.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-49.734,47	-99.000	-108.100	-118.000	-143.600	-154.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-49.734,47	-99.000	-108.100	-118.000	-143.600	-154.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.856.725,00	2.480.900	1.810.700	1.482.000	1.221.500	2.149.200
6.1.2.01/9023.6927302	Umschuldung Darlehn Nr. 32 von DKB 6800255679 auf		0,00	0	112.500	0	0	0
6.1.2.01/9026.6927302	Umschuldung Kredit Nr. 35 von DG HYP 3022025522 auf		0,00	0	0	68.300	0	0
6.1.2.01/9027.6927302	Umschuldung Kredit Nr. 36 von DG HYP 3022025521 auf		0,00	0	105.000	0	0	0
6.1.2.01/9028.6927302	Umschuldung Darlehn Nr.37 Voba Einbeck 0166 001 240		0,00	80.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9030.6927302	Umschuldung Kredit Nr. 39 von Nord LB 2581960398 auf		0,00	166.700	0	0	0	0
6.1.2.01/9031.6927302	Umschuldung Kredit Nr. 40 NORDLB 258 196 0376		0,00	0	274.700	0	0	0
6.1.2.01/9033.6927302	Umschuldung Darlehn Nr. 41 von NORD/LB 2581960382 auf		0,00	377.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9034.6927302	Umschuldung Darlehn Nr. 42 von DKB 6700194225 auf DKB 6701357128		526.725,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6.1.2.01/9035.6927302	Umschuldung Kredit Nr 43 Nord LB 2581960401	0,00	426.800	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9061.6927301	Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2016	530.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9064.6927301	Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2018	0,00	1.430.400	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9065.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2019	0,00	0	1.318.500	0	0	0	0
6.1.2.01/9066.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2020	0,00	0	0	1.413.700	0	0	0
6.1.2.01/9067.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2021	0,00	0	0	0	1.221.500	0	0
6.1.2.01/9068.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2022	0,00	0	0	0	0	2.149.200	0
6.1.2.01/9500.6937100	Aufnahme Liquiditätskredite	800.000,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.631.420,36	1.617.300	1.100.500	728.700	678.600	662.800	
6.1.2.01/9013.7927001	Tilgung Kredit Nr. 21 WL Bank 100963005	46.115,88	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6.1.2.01/9014.7927001	Tilgung Kredit Nr. 22 Invest.bank Schl.Holstein 533 555 0015	39.624,48	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9022.7927001	Tilgung Kredit Nr. 31 DG HYP 3022025523	17.500,00	17.500	17.500	8.800	0	0	0
6.1.2.01/9023.7927001	Tilgung Kredit Nr. 32 DKB 6800255679	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	18.800	0
6.1.2.01/9023.7927002	Umschuldung Darlehn Nr. 32 von DKB 6800255679 auf	0,00	0	112.500	0	0	0	0
6.1.2.01/9024.7927001	Tilgung Kredit Nr. 33 DG HYP 3022025524	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
6.1.2.01/9025.7927001	Tilgung Kredit Nr. 34 WL Bank 100963002	34.200,00	34.200	34.200	34.200	0	0	0
6.1.2.01/9026.7927001	Tilgung Kredit Nr. 35 DG HYP 3022025522	13.650,00	13.700	13.700	18.200	22.800	22.800	0
6.1.2.01/9026.7927002	Umschuldung Kredit Nr. 35 von DG HYP 3022025522 auf	0,00	0	0	68.300	0	0	0
6.1.2.01/9027.7927001	Tilgung Kredit Nr. 36 DG HYP 3022025521	17.500,00	17.500	17.500	21.000	21.000	21.000	0
6.1.2.01/9027.7927002	Umschuldung Kredit Nr. 36 von DG HYP 3022025521 auf	0,00	0	105.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9028.7927001	Tilgung Kredit Nr. 37 Volksbank 0166001240	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9028.7927002	Umschuldung Kredit Nr. 37 Voba Einbeck 0166 001 240	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9029.7927001	Tilgung Kredit Nr. 38 auf DG HYP 3022025525	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
6.1.2.01/9030.7927001	Tilgung Kredit Nr. 39 NordLB 2581960398	16.670,00	16.700	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9030.7927002	Umschuldung Kredit Nr. 39 von Nord LB 2581960398 auf	0,00	166.700	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9031.7927001	Tilgung Kredit Nr. 40 NORDLB 2581960376	27.470,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0
6.1.2.01/9031.7927002	Umschuldung Kredit Nr. 40 NORDLB 258 196 0376	0,00	0	274.700	0	0	0	0
6.1.2.01/9033.7927001	Tilgung Kredit Nr. 41 Nord-LB 2581960382	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
6.1.2.01/9033.7927002	Umschuldung Darlehn Nr. 41 von NORD/LB 2581960382 auf	0,00	377.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9034.7927001	Tilgung Kredit Nr. 42 DKB 6701357128	35.115,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	0
6.1.2.01/9034.7927002	Umschuldung Darlehn Nr. 42 von DKB 6700194225 auf DKB 6701357128	526.725,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9035.7927001	Tilgung Kredit Nr. 43 Nord LB 2581960401	28.450,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
6.1.2.01/9035.7927002	Umschuldung Kredit Nr. 43 Nord LB 2581960401	0,00	426.800	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6.1.2.01/9044.7927001	Tilgung Kredit Nr. 44 DKB 6700286443	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.2.01/9053.7927001	Tilgung Kredit Nr. 45 DKB 6700345041+anteilige Tilgung Nr. 46 DKB 6700761841	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.01/9054.7927001	Tilgung Kredit Nr. 46 DKB 6700761841 anteilig + Kredit Nr. 47 WL Bank 2581960410	43.900,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.1.2.01/9061.7927001	Tilgung Kredit Nr. 48 aus HH 2016 DKB 6701574870	0,00	36.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.1.2.01/9062.7927001	Tilgung Darlehen HH 2017 Nr. 49 NRW.Bank 4202877736 + weiteres Darlehen	0,00	64.700	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
6.1.2.01/9064.7927001	Tilgung von Krediten aus Haushaltsjahr 2018	0,00	0	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
6.1.2.01/9065.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushaltsjahr 2019	0,00	0	0	52.800	52.800	52.800	52.800
6.1.2.01/9066.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushalt 2020	0,00	0	0	0	56.600	56.600	56.600
6.1.2.01/9067.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushaltsjahr 2021	0,00	0	0	0	0	48.900	48.900
6.1.2.01/9500.7937100	Tilgung Liquiditätskredite	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-774.695,36	863.600	710.200	753.300	542.900	1.486.400	1.486.400
37 Finanzmittelveränderung		-824.429,83	764.600	602.100	635.300	399.300	1.331.700	1.331.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435,15	21.000	15.700	800	800	800	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	534.721,17	535.000	559.900	559.900	555.700	555.600	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872.097,23	1.794.800	1.788.500	1.788.500	1.788.500	1.793.900	
6	privatrechtliche Entgelte	85.803,01	59.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,20	900	15.600	15.600	15.600	15.600	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	700	700	700	700	
11	sonstige ordentliche Erträge	150.845,06	189.900	191.600	191.600	191.600	191.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.660.579,82	2.601.100	2.622.000	2.607.100	2.602.900	2.608.200	
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.062.393,35	950.200	1.064.400	1.084.300	1.105.900	1.128.100	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.405,31	1.722.400	1.596.300	1.467.700	1.447.400	1.285.300	
16	Abschreibungen	901.799,43	899.300	850.600	840.900	800.400	791.900	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	56.091,70	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.103,05	172.800	125.000	125.000	125.000	125.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.506.792,84	3.807.700	3.693.800	3.575.400	3.536.200	3.387.800	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-846.213,02	-1.206.600	-1.071.800	-968.300	-933.300	-779.600	
22	außerordentliche Erträge	9.980,70	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	943,16	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	9.037,54	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-837.175,48	-1.206.600	-1.071.800	-968.300	-933.300	-779.600	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.557,81	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900	
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-218.557,81	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.733,29	-1.394.500	-1.259.700	-1.156.200	-1.121.200	-967.500	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.101,83	21.000	15.700	800	800	800	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.863.601,43	1.794.800	1.788.500	1.788.500	1.788.500	1.793.900	
5	privatrechtliche Entgelte	74.100,16	59.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,95	900	15.600	15.600	15.600	15.600	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.577,26	189.900	191.600	191.600	191.600	191.600	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.488,63	2.066.800	2.062.100	2.047.200	2.047.200	2.052.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	956.346,37	950.200	1.064.400	1.084.300	1.105.900	1.128.100	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.301.969,49	1.722.400	1.596.300	1.467.700	1.447.400	1.285.300	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	56.091,70	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.075,44	172.800	125.000	125.000	125.000	125.000	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.483,00	2.908.400	2.843.200	2.734.500	2.735.800	2.595.900	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.994,37	-841.600	-781.100	-687.300	-688.600	-543.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.016,00	43.800	431.000	280.000	903.000	225.000	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	194.345,57	19.000	19.000	339.500	660.500	247.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.484,00	0	0	0	0	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	207.845,57	62.800	450.000	619.500	1.563.500	472.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.575,15	8.000	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	448.377,07	616.000	1.646.000	1.822.700	2.650.500	2.600.500	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.766,94	116.000	57.000	14.000	14.000	10.000	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	474.719,16	790.000	1.703.000	1.836.700	2.664.500	2.610.500	
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-266.873,59	-727.200	-1.253.000	-1.217.200	-1.101.000	-2.138.500	
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-609.867,96	-1.568.800	-2.034.100	-1.904.500	-1.789.600	-2.681.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung			-609.867,96	-1.568.800	-2.034.100	-1.904.500	-1.789.600	-2.681.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen
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 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II					verantwortlich: Herr Bohnsack	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Ippensen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.447,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.06.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.460,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		625,12	700	700	700	700	700
1.1.1.06.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		362,08	400	400	400	400	400
6	privatrechtliche Entgelte		34.702,86	31.800	36.300	36.300	36.300	36.300
1.1.1.06.3411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz		16.959,28	13.100	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.06.3411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz		2.730,51	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.3411200	Ersatz von Nebenleistungen		11.749,01	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.06.3411400	Erbbauzinsen		3.014,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.3461000	Vermischte Einnahmen		250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		37.150,22	34.400	38.900	38.900	38.900	38.900
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		56.091,86	73.000	136.000	139.000	143.100	147.200
1.1.1.06.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.213,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.06.4012000	Dienstaufwendungen AN		37.256,42	52.700	101.300	104.000	107.500	111.000
1.1.1.06.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		91,46	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		958,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.517,80	4.300	8.200	8.300	8.400	8.500
1.1.1.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		7.545,49	11.300	21.800	22.000	22.500	23.000
1.1.1.06.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		283,02	200	200	200	200	200
1.1.1.06.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		3.806,88	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		95,99	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		231,77	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		91,34	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.740,42	99.600	112.400	110.500	131.900	81.800
1.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung		57.328,21	48.900	58.000	60.000	30.000	30.000
1.1.1.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.957,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		317,07	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4241000	Stromkosten		8.569,35	10.000	9.800	9.900	10.000	10.000
1.1.1.06.4241100	Heizungskosten		18.748,13	22.500	21.000	21.000	21.000	21.500
1.1.1.06.4241200	Reinigungskosten		2.065,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.06.4241300	Gebäudeversicherung	6.355,87	4.400	5.600	5.600	56.800	5.900	
1.1.1.06.4241400	Abgaben	9.163,18	8.000	9.200	9.200	9.300	9.500	
1.1.1.06.4261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	235,40	500	500	500	500	500	
16 Abschreibungen		15.512,98	15.200	13.600	13.300	13.100	13.100	
1.1.1.06.4711300	Abschreibung Gebäude	12.970,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1.1.1.06.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	40,32	100	100	100	100	100	
1.1.1.06.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277,26	2.100	500	200	0	0	
1.1.1.06.4711800	Auflösung Sammelposten	150,32	0	0	0	0	0	
1.1.1.06.4721112	Pauschalwertberichtigung	74,46	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		3.415,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.06.4313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage	3.415,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		734,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.06.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	339,00	0	300	300	300	300	
1.1.1.06.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	395,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		183.495,91	192.300	266.800	267.600	292.900	246.900	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-146.345,69	-157.900	-227.900	-228.700	-254.000	-208.000	
22 außerordentliche Erträge		9.980,70	0	0	0	0	0	
1.1.1.06.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	9.980,70	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		9.980,70	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-136.364,99	-157.900	-227.900	-228.700	-254.000	-208.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.635,96	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
1.1.1.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,96	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.635,96	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-142.000,95	-165.000	-235.000	-235.800	-261.100	-215.100	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen					
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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		35.542,65	31.800	36.300	36.300	36.300	36.300
1.1.1.06.6411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz		16.306,67	13.100	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.06.6411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz		2.753,01	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.6411200	Ersatz von Nebenleistungen		13.316,36	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.06.6411400	Erbbauszinsen		3.014,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen		152,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.542,65	31.800	36.300	36.300	36.300	36.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		51.483,70	73.000	136.000	139.000	143.100	147.200
1.1.1.06.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.223,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.06.7012000	Dienstaufwendungen AN		36.929,13	52.700	101.300	104.000	107.500	111.000
1.1.1.06.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		91,46	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		958,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.517,80	4.300	8.200	8.300	8.400	8.500
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		7.481,91	11.300	21.800	22.000	22.500	23.000
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		281,38	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		89.068,38	99.600	112.400	110.500	131.900	81.800
1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung		37.773,98	48.900	58.000	60.000	30.000	30.000
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.957,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		108,82	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7241000	Stromkosten		8.428,80	10.000	9.800	9.900	10.000	10.000
1.1.1.06.7241100	Heizungskosten		21.752,21	22.500	21.000	21.000	21.000	21.500
1.1.1.06.7241200	Reinigungskosten		2.039,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
1.1.1.06.7241300	Gebäudeversicherung		4.259,50	4.400	5.600	5.600	56.800	5.900
1.1.1.06.7241400	Abgaben		9.512,41	8.000	9.200	9.200	9.300	9.500
1.1.1.06.7261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung		235,40	500	500	500	500	500
15	Transferauszahlungen		3.415,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.731001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage		3.415,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		734,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.06.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		339,00	0	300	300	300	300
1.1.1.06.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		395,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.702,73	177.100	253.200	254.300	279.800	233.800

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen					
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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-109.160,08	-145.300	-216.900	-218.000	-243.500	-197.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	43.800	0	0	0	0
1.1.1.06/0392.6811001	Zuschuss Dorferneuerung Altes Spritzenhaus Dögerode		0,00	43.800	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			10.784,00	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0003.6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		10.784,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.784,00	43.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			660,10	8.000	0	0	0	0
1.1.1.06/0005.7821000	Erwerb von Grundstücken einschl. Grunderwerbssteuer		660,10	8.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	60.000	0	0	0	0
1.1.1.06/0392.7871000	Sanierung Altes Spritzenhaus Dögerode (Dorferneuerung)		0,00	60.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	50.000	0	0	0	0
1.1.1.06/0020.7817001	Zuschuss für Lärmschutzwand an A7		0,00	50.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			660,10	118.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			10.123,90	-74.200	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-99.036,18	-219.500	-216.900	-218.000	-243.500	-197.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-99.036,18	-219.500	-216.900	-218.000	-243.500	-197.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, Erlass örtlicher Verordnungen, Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. der Androhung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Durchführung von OWIG Verfahren, einschl. der Androhung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Durchführung von OWIG Verfahren, Führung des Gewereregisters, Fundbüro, Märkte, Veranstaltungen, Straßenverkehrsangelegenheiten, Sondernutzungen, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Fischereischeine, Verpachtung von Fischgewässern, Einziehung rückständiger Kehrgebühren für Schornsteinfeger, Sammlungen, Sicherstellung von Fahrzeugen, Nachlasssicherung, Vergabe von Hausnummern

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

Nds. SOG, SOG-VO, OWiG, StVO, GastG, GewO, BGB, VwVG, VwGO, Schornsteinfegergesetz, BGB	Allgemeinheit, Einwohner-/innen, Gewerbebetriebe
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Ziele	
--------------	--

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz 2010 = 43; 2011 = 49; 2012 = 72; 2013 = 68; 2014 = 62; 2015 = 63; 2016 = 58; 2017 = 53	Gewerbemeldungen 2010 = 111; 2011 = 113; 2012 = 92; 2013 = 82; 2014 = 87; 2015 = 95; 2016 = 99; 2017 = 71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.553,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.2.01.3311100	Schiedsmanngebühren		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3311300	Sonstige Verwaltungsgebühren		3.553,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte			75,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.01.3461000	Vermischte Einnahmen und Plakatierung		75,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 sonstige ordentliche Erträge			2.764,43	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder		1.480,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		827,80	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.		362,55	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		94,08	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			6.393,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			91.110,64	58.500	61.100	61.100	61.100	61.100
1.2.2.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		25.993,05	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
1.2.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		33.825,77	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		7.567,04	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.336,91	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		7.962,96	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.551,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		10.969,20	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		903,83	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			567,94	4.900	6.100	4.900	4.900	4.900
1.2.2.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.4261000	Aus- und Fortbildung		140,00	600	600	600	600	600
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner		91,40	200	400	200	200	200
1.2.2.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		336,54	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			613,08	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4721112	Pauschalwertberichtigung		613,08	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.583,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.2.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		1.193,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.2.2.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		84,00	200	200	200	200	200
1.2.2.01.4431400	Reisekosten		306,30	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			93.875,15	66.000	69.800	68.600	68.600	68.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-87.481,77	-60.200	-64.000	-62.800	-62.800	-62.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-87.481,77	-60.200	-64.000	-62.800	-62.800	-62.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.875,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.875,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-6.875,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-94.357,76	-64.800	-68.600	-67.400	-67.400	-67.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.526,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.2.01.6311100	Schiedsmanngebühren		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.6311300	Sonstige Verwaltungsgebühren		3.526,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte			169,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.01.6461000	Vermischte Einnahmen und Plakatierung		169,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.6561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.695,53	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			79.315,82	58.500	61.100	61.100	61.100	61.100
1.2.2.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		26.071,28	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
1.2.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		33.825,75	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		7.567,04	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.336,91	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		7.962,96	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.551,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			567,94	4.900	6.100	4.900	4.900	4.900
1.2.2.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.7261000	Aus- und Fortbildung		140,00	600	600	600	600	600
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner		91,40	200	400	200	200	200
1.2.2.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		336,54	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.744,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.2.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		1.193,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		84,00	200	200	200	200	200
1.2.2.01.7431400	Reisekosten		467,40	400	400	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.628,35	66.000	69.800	68.600	68.600	68.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-77.932,82	-60.200	-64.000	-62.800	-62.800	-62.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-77.932,82	-60.200	-64.000	-62.800	-62.800	-62.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-77.932,82	-60.200	-64.000	-62.800	-62.800	-62.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	

Beschreibung	
Führung des Melderegisters, Pass- u. Ausweiswesen, Wehrerfassung, Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus verschiedenen Fachbereichen, Ausgabe Infomaterial, Untersuchungsberechtigungsscheine	
Auftrag	Zielgruppe
Meldegesezte, Pass- u. Ausweisvorschriften, VwVG, VwGO	Allgemeinheit, Einwohner-/innen
Ziele	
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen 2010 = 775; 2011 = 757; 2012 = 737; 2013 = 609; 2014 = 744; 2015 = 830; 2016 = 718; 2017 = 684 Anzahl ausgestellte Ausweisdokumente 2010 = 1.290; 2011 = 1.021; 2012 = 945; 2013 = 703; 2014 = 817; 2015 = 782; 2016 = 789; 2017 = 863 Einwohnerzahl am 31.12.2014 = 6.586; am 31.12.2015 = 6.548; am 31.12.2016 = 6460; am 31.12.017 = 6.369	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			32.939,10	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.2.02.3311000	Gebühren für Führungszeugnisse		3.263,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.02.3311200	Passgebühren		25.641,90	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.02.3311300	Sonstige Verwaltungsgebühren		4.034,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 sonstige ordentliche Erträge			2.345,11	0	0	0	0	0
1.2.2.02.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		2.189,38	0	0	0	0	0
1.2.2.02.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.		155,73	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			35.284,21	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			88.926,42	97.900	99.900	102.800	105.300	107.800
1.2.2.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		7.561,48	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
1.2.2.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		59.149,88	67.400	69.100	72.000	74.500	77.000
1.2.2.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.201,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.2.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		4.233,50	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		11.640,80	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
1.2.2.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		685,47	500	500	500	500	500
1.2.2.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		3.191,04	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		262,93	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98,00	600	600	600	600	600
1.2.2.02.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		98,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen			12,25	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		12,25	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.972,02	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
1.2.2.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		6,99	200	200	200	200	200
1.2.2.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		113,60	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431400	Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431800	Kosten für Reisepässe und Personalausweise		20.905,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.02.4450001	Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse		1.946,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			112.008,69	124.400	126.400	129.300	131.800	134.300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-76.724,48	-93.400	-94.400	-97.300	-99.800	-102.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-76.724,48	-93.400	-94.400	-97.300	-99.800	-102.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.802,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.2.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.802,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-8.802,94	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.527,42	-101.500	-102.500	-105.400	-107.900	-110.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			33.206,70	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.2.02.6311000	Gebühren für Führungszeugnisse		3.276,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.02.6311200	Passgebühren		25.851,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.02.6311300	Sonstige Verwaltungsgebühren		4.079,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.206,70	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			85.472,45	97.900	99.900	102.800	105.300	107.800
1.2.2.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		7.561,48	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
1.2.2.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		59.149,88	67.400	69.100	72.000	74.500	77.000
1.2.2.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.201,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.2.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		4.233,50	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		11.640,80	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
1.2.2.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		685,47	500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			98,00	600	600	600	600	600
1.2.2.02.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		98,00	300	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			22.048,43	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
1.2.2.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		6,99	200	200	200	200	200
1.2.2.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		113,60	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431400	Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431800	Kosten für Reisepässe und Personalausweise		19.981,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.02.7450001	Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse		1.946,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.618,88	124.400	126.400	129.300	131.800	134.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-74.412,18	-93.400	-94.400	-97.300	-99.800	-102.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-74.412,18	-93.400	-94.400	-97.300	-99.800	-102.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-74.412,18	-93.400	-94.400	-97.300	-99.800	-102.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen	

Beschreibung
 Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, Beurkundung namensrechtlicher Entscheidungen.

Auftrag	Zielgruppe
Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PstVO, EGBGB, FamRändG, FamNamRG, IPRNeuRG, DA, StAG	Natürliche Personen, Behörden, Dritte

Ziele
 Registrierung und Erfassung aller Personenstandsfälle und Änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

Kenn- u. Messzahlen
 Anzahl Eheschließungen 2010 = 18; 2011 = 20; 2012 = 14; 2013 = 18; 2014 = 11; 2015 = 15; 2016 = 17; 2017 = 8 Sterbucheinträge 2010 = 26; 2011 = 45; 2012 = 38; 2013 = 52; 2014 = 60; 2015 = 56; 2016 = 50; 2017 = 52

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.553,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.03.3311000	Standesamtsgebühren		4.553,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge			307,00	0	0	0	0	0
1.2.2.03.3582200	Ertr. Auflö RüStell Urlaub		307,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			4.860,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			21.418,37	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
1.2.2.03.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		11.013,28	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
1.2.2.03.4012000	Dienstaufwendungen AN		1.476,94	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.2.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		3.244,76	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.2.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		102,73	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		284,94	800	800	800	800	800
1.2.2.03.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		592,05	700	700	700	700	700
1.2.2.03.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		4.332,36	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		351,80	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		19,51	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			856,85	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	100	200	100	100	100
1.2.2.03.4261000	Aus- und Fortbildung		707,20	700	700	700	700	700
1.2.2.03.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		149,65	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.181,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.03.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		4.738,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.03.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		443,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			27.456,63	27.500	27.700	27.600	27.600	27.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-22.595,83	-22.500	-22.700	-22.600	-22.600	-22.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-22.595,83	-22.500	-22.700	-22.600	-22.600	-22.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.475,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.475,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.475,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.071,41	-23.900	-24.100	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.563,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.03.6311000		Standesamtsgebühren	4.563,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.563,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			16.565,60	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
1.2.2.03.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	10.864,18	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
1.2.2.03.7012000		Dienstaufwendungen AN	1.476,94	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.2.03.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.244,76	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.2.03.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	102,73	300	300	300	300	300
1.2.2.03.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	284,94	800	800	800	800	800
1.2.2.03.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	592,05	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			856,85	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.7222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	100	200	100	100	100
1.2.2.03.7261000		Aus- und Fortbildung	707,20	700	700	700	700	700
1.2.2.03.7271000		Weitere Verwaltungsausgaben	149,65	200	200	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.101,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.03.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	4.738,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.03.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	363,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.524,06	27.500	27.700	27.600	27.600	27.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.960,26	-22.500	-22.700	-22.600	-22.600	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-17.960,26	-22.500	-22.700	-22.600	-22.600	-22.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-17.960,26	-22.500	-22.700	-22.600	-22.600	-22.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	
Beschreibung			
Unterbringung von Obdachlosen durch Vorhaltung von eigenen Wohnungen und Anmietung von Wohnungen zwecks Einweisung von Obdachlosen mit dem Ziel der Abwendung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit			
Auftrag		Zielgruppe	
Nds. SOG		Wohnungslose	
Ziele			
Abwendung und Beseitigung von Obdachlosigkeit			
Kenn- u. Messzahlen			
Produktkosten			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.270,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.3321200		Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	3.270,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge			10,12	0	0	0	0	0
3.1.5.04.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	6,79	0	0	0	0	0
3.1.5.04.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	3,33	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			3.280,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.165,27	200	300	300	300	300
3.1.5.04.4012000		Dienstaufwendungen AN	914,31	200	200	200	200	200
3.1.5.04.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	62,97	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	183,95	0	100	100	100	100
3.1.5.04.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	4,04	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.127,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.4231000		Obdachlosenunterbringung	3.127,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			77,17	100	100	0	0	0
3.1.5.04.4711800		Auflösung Sammelposten	54,00	100	100	0	0	0
3.1.5.04.4721112		Pauschalwertberichtigung	23,17	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			4.370,41	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.089,63	-300	-400	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.089,63	-300	-400	-300	-300	-300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			316,91	200	200	200	200	200
3.1.5.04.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,91	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-316,91	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.406,54	-500	-600	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.087,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.6321200		Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	4.087,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.087,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.165,27	200	300	300	300	300
3.1.5.04.7012000		Dienstaufwendungen AN	914,31	200	200	200	200	200
3.1.5.04.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	62,97	0	0	0	0	0
3.1.5.04.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	183,95	0	100	100	100	100
3.1.5.04.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	4,04	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			3.892,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.7231000		Obdachlosenunterbringung	3.892,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.058,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-971,17	-200	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-971,17	-200	-300	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-971,17	-200	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Heim
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.5.05	Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung	
Unterbringung von Asylbewerbern in eigenen und angemieten Wohnungen	
Auftrag	Zielgruppe
Asylverfahrensgesetz	Asylbewerber
Ziele	
Rechtliche Vorgaben erfüllen	
Kenn- u. Messzahlen	
Produktkosten	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Heim					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.5.05	Einrichtungen für Asylbewerber						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.3142001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis		275,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.3461000	Sonstige Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		275,00	200	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435,95	0	0	0	0	0
3.1.5.05.4211000	Bauliche Unterhaltung angemieteter Gebäude		9,95	0	0	0	0	0
3.1.5.05.4241100	Heizungskosten		426,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.561,42	400	200	200	200	200
3.1.5.05.4429000	Weitere Verwaltungsausgaben		984,42	100	100	100	100	100
3.1.5.05.4431400	Reisekosten Ehrenamtliche		577,00	300	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.997,37	400	200	200	200	200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.722,37	-200	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.722,37	-200	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117,81	500	500	500	500	500
3.1.5.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117,81	500	500	500	500	500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-117,81	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.840,18	-700	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Heim					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.5.05	Einrichtungen für Asylbewerber						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.6142001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis		275,00	100	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.6461000	Sonstige Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		312,27	0	0	0	0	0
3.1.5.05.6482001	Kostenerstattung Miete durch LK NOM für Unterbringung Asylbewerber		312,27	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		587,27	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.004,95	0	0	0	0	0
3.1.5.05.7211000	Bauliche Unterhaltung angemieteter Gebäude		9,95	0	0	0	0	0
3.1.5.05.7231000	Miete für Unterbringung Asylbewerber		569,00	0	0	0	0	0
3.1.5.05.7241100	Heizungskosten		426,00	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.757,82	400	200	200	200	200
3.1.5.05.7429000	Weitere Verwaltungsausgaben		984,42	100	100	100	100	100
3.1.5.05.7431400	Reisekosten		773,40	300	100	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.762,77	400	200	200	200	200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.175,50	-200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.175,50	-200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Heim					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.5.05	Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung			-2.175,50	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Kinderspielplätze	

Beschreibung	
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	
Auftrag	Zielgruppe
BauGB, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften	Kinder und Jugendliche
Ziele	
Schaffen von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Spielplätze, Spielfläche, Spielfläche je Einwohner, Unterhaltungskosten je m ²	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			308,14	300	600	600	600	500
3.6.6.01.3161003		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	308,14	300	600	600	600	500
12 = Summe ordentliche Erträge			308,14	300	600	600	600	500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			14.437,78	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.6.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	11.235,83	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
3.6.6.01.4019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	777,04	800	900	900	900	900
3.6.6.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.239,83	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	47,70	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	31,66	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	105,72	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.681,79	18.800	19.600	17.600	17.600	17.600
3.6.6.01.4212000		Unterhaltung der Anlagen	17.205,88	16.300	16.500	15.000	15.000	15.000
3.6.6.01.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.088,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4231000		Pacht	81,81	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4261000		Aus- und Fortbildung	1.305,60	400	1.000	500	500	500
16 Abschreibungen			5.172,22	5.100	4.800	4.700	3.800	3.300
3.6.6.01.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	-121,26	400	100	100	100	100
3.6.6.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	1.430,14	900	300	300	300	300
3.6.6.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.584,93	3.500	4.400	4.300	3.400	2.900
3.6.6.01.4711800		Auflösung Sammelposten	278,41	300	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			39.291,79	37.600	38.800	36.700	35.800	35.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-38.983,65	-37.300	-38.200	-36.100	-35.200	-34.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-38.983,65	-37.300	-38.200	-36.100	-35.200	-34.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.391,68	700	700	700	700	700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3.6.6.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.391,68	700	700	700	700	700
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.391,68	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.375,33	-38.000	-38.900	-36.800	-35.900	-35.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			14.300,40	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.6.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	11.235,83	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
3.6.6.01.7019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	777,04	800	900	900	900	900
3.6.6.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.239,83	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	47,70	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			19.681,79	18.800	19.600	17.600	17.600	17.600
3.6.6.01.7212000		Unterhaltung der Anlagen	17.205,88	16.300	16.500	15.000	15.000	15.000
3.6.6.01.7222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.088,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7231000		Pacht	81,81	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7261000		Aus- und Fortbildung	1.305,60	400	1.000	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.982,19	32.500	34.000	32.000	32.000	32.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.982,19	-32.500	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0,00	6.000	10.000	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01/0041.7872000		Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	0,00	6.000	10.000	1.500	1.500	1.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	6.000	10.000	1.500	1.500	1.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-33.982,19	-38.500	-44.000	-33.500	-33.500	-33.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung			-33.982,19	-38.500	-44.000	-33.500	-33.500	-33.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sportplätze	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen, Bereitstellung für den Schulsport und andere sportliche Nutzung

Auftrag

Zielgruppe

Vereine, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzung

Kenn- u. Messzahlen

Anteil Belegungsstunden Schulen/Vereine

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportplätze						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.678,20	500	600	600	600	600
4.2.4.01.3488001	Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine		1.678,20	500	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge		1.678,20	500	600	600	600	600
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.806,36	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
4.2.4.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		2.606,19	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		181,96	200	200	200	200	200
4.2.4.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		919,74	500	600	600	600	600
4.2.4.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		9,77	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		48,24	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		40,46	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.294,79	24.500	30.000	30.600	30.600	30.600
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		2.959,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		14.458,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		115,29	100	100	100	100	100
4.2.4.01.4231000	Pacht		1.570,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.01.4241000	Stromkosten		688,92	700	700	800	800	800
4.2.4.01.4241400	Abgaben		7.502,83	5.000	10.500	11.000	11.000	11.000
16	Abschreibungen		493,96	600	200	200	200	200
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		71,42	100	0	0	0	0
4.2.4.01.4711300	Abschreibung Gebäude		422,54	500	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen		400,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4318001	Zuschüsse an Vereine		400,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		31.995,11	28.200	33.600	34.200	34.200	34.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-30.316,91	-27.700	-33.000	-33.600	-33.600	-33.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-30.316,91	-27.700	-33.000	-33.600	-33.600	-33.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportplätze						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555,53	500	500	500	500	500
4.2.4.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555,53	500	500	500	500	500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-555,53	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.872,44	-28.200	-33.500	-34.100	-34.100	-34.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportplätze						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.385,28	500	600	600	600	600
4.2.4.01.6488001	Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine		1.385,28	500	600	600	600	600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.385,28	500	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.717,66	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
4.2.4.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		2.606,19	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		181,96	200	200	200	200	200
4.2.4.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		919,74	500	600	600	600	600
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		9,77	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		30.312,53	24.500	30.000	30.600	30.600	30.600
4.2.4.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		2.959,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		14.458,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.01.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto		115,29	100	100	100	100	100
4.2.4.01.7231000	Pacht		1.570,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.01.7241000	Stromkosten		992,53	700	700	800	800	800
4.2.4.01.7241400	Abgaben		10.216,96	5.000	10.500	11.000	11.000	11.000
15	Transferauszahlungen		400,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7318001	Zuschüsse an Vereine		400,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.430,19	27.600	33.400	34.000	34.000	34.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.044,91	-27.100	-32.800	-33.400	-33.400	-33.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-33.044,91	-27.100	-32.800	-33.400	-33.400	-33.400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-33.044,91	-27.100	-32.800	-33.400	-33.400	-33.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung
 Beaufsichtigung nachfolgender Aufgaben: Bauverwaltungsaufgaben, Stadtplanung, Vermessungs- u. Katasterwesen, Bauordnung, Wohnungswesen, Hochbau, Tiefbau, Garten- u. Friedhofswesen. Erstellung und Fortführung von Entwicklungsplänen und Konzepten, Prüfung von Bauanträgen und Baugenehmigungen, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung, Bebauungsplan, Vorhabens- u. Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Verträge

Auftrag	Zielgruppe
BauGB, NBauO, F-Plan, B-Pläne, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der öffentlichen Einrichtungen

Ziele
 Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung für Dritte, Imagesicherung der Gemeinde, Weiterentwicklung der Gemeinde, Verbesserung des Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten, Sicherstellung einer geordneten Planung, Schaffung von zweckmäßigen Grundstücken für bauliche und sonstige Nutzung, Flächennutzungsplan mit Bauplänen gem. BauGB, städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen. Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			94,78	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	94,78	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			94,78	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			55.421,03	36.300	37.500	37.500	37.500	37.500
5.1.1.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	7.711,82	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5.1.1.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	25.846,28	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
5.1.1.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.300,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.804,07	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.1.1.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.831,27	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5.1.1.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	392,79	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	9.136,52	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	230,37	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	1.167,71	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.918,97	28.300	65.300	5.300	5.300	5.300
5.1.1.01.4261000		Aus- und Fortbildung	355,00	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4291000		Planungskosten	2.563,97	28.000	65.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			127,84	200	200	200	200	200
5.1.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	127,84	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			632,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	632,12	500	500	500	500	500
5.1.1.01.4431400		Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			59.099,96	65.900	104.100	44.100	44.100	44.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-59.005,18	-65.900	-104.100	-44.100	-44.100	-44.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-59.005,18	-65.900	-104.100	-44.100	-44.100	-44.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.419,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.419,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.419,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-62.425,00	-68.300	-106.500	-46.500	-46.500	-46.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			44.916,21	36.300	37.500	37.500	37.500	37.500
5.1.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		7.741,60	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		25.846,28	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
5.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.300,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.804,07	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		6.831,27	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		392,79	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.918,97	28.300	65.300	5.300	5.300	5.300
5.1.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung		355,00	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7291000	Planungskosten		2.563,97	28.000	65.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.636,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		632,12	500	500	500	500	500
5.1.1.01.7431400	Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		440,30	500	500	500	500	500
5.1.1.01.7491000	Planungskosten		2.563,97	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.471,57	65.700	103.900	43.900	43.900	43.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-51.471,57	-65.700	-103.900	-43.900	-43.900	-43.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	81.000	0	0	0
5.1.1.01/0397.6810001	Zuschuss vom Bund Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen		0,00	0	81.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	81.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			2.856,00	5.000	116.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01/0213.7871007	Planung öff. Dorfern.maßn.		1.695,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.01/0213.7871008	Planung priv. Dorfern.maßn.		1.160,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.01/0397.7872000	Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen		0,00	0	111.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.856,00	5.000	116.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-2.856,00	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-54.327,57	-70.700	-138.900	-48.900	-48.900	-48.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-54.327,57	-70.700	-138.900	-48.900	-48.900	-48.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.01	Förderung des Wohnungsbaues	

Beschreibung

Verwaltung der Anteile an der Kreiswohnungsbau GmbH Osterode am Harz

Auftrag

Zielgruppe

Ziele

Angemessene Dividendenzahlung

Kenn- u. Messzahlen

Dividende

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Förderung des Wohnungsbaues						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	700	700	700	700
5.2.2.01.3651000 Dividende			0,00	0	700	700	700	700
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	700	700	700	700
ordentliche Aufwendungen								
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	0	700	700	700	700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	0	700	700	700	700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Förderung des Wohnungsbaues						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	700	700	700	700	700
5.2.2.01.6651000 Dividende			0,00	700	700	700	700	700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	700	700	700	700	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	700	700	700	700	700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0,00	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	
Beschreibung			
Abschluss von Verträgen für Elektrizität mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben			
Auftrag		Zielgruppe	
Konzessionsverträge		Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Gemeindegebiet	
Ziele			
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe			
Kenn- u. Messzahlen			
Konzessionseinnahmen			

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			116.046,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.3.1.01.3511000		Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elektrizitätsversorgung	116.046,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12 = Summe ordentliche Erträge			116.046,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			193,97	400	400	400	400	400
5.3.1.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	149,67	300	300	300	300	300
5.3.1.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	10,30	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	28,99	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,62	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	2,41	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	1,98	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			193,97	400	400	400	400	400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			115.852,17	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			115.852,17	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			156,28	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,28	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-156,28	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			115.695,89	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		116.046,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.3.1.01.6511000	Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elektrizitätsversorgung		116.046,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.046,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		189,58	400	400	400	400	400
5.3.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		149,67	300	300	300	300	300
5.3.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		10,30	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		28,99	100	100	100	100	100
5.3.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		0,62	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189,58	400	400	400	400	400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.856,56	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		115.856,56	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		115.856,56	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	

Beschreibung	
Abschluss von Verträgen für Gas mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben	
Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Gemeindegebiet
Ziele	
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe	
Kenn- u. Messzahlen	
Konzessionseinnahmen	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			22.838,36	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
5.3.2.01.3511000		Gasversorgung; Konzessionsabgaben	22.837,74	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
5.3.2.01.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	0,52	0	0	0	0	0
5.3.2.01.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	0,10	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			22.838,36	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			22.838,36	19.700	21.400	21.400	21.400	21.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			22.838,36	19.700	21.400	21.400	21.400	21.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22,58	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,58	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-22,58	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			22.815,78	19.600	21.300	21.300	21.300	21.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			17.907,74	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
5.3.2.01.6511000		Gasversorgung; Konzessionsabgaben	17.907,74	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.907,74	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.907,74	19.700	21.400	21.400	21.400	21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			17.907,74	19.700	21.400	21.400	21.400	21.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			17.907,74	19.700	21.400	21.400	21.400	21.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		33.240,75	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
5.3.3.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		18.887,26	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5.3.3.01.3371003	Ertrr Auflö SoPo Betr Wass		14.353,49	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		553.431,40	675.000	670.600	670.600	670.600	676.000
5.3.3.01.3321000	Wassergeld		553.431,40	675.000	670.600	670.600	670.600	676.000
6	privatrechtliche Entgelte		33.445,66	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.3411100	Pacht		900,00	900	900	900	900	900
5.3.3.01.3421000	Erträge aus Verkauf von Wasserleitungsmaterial		295,42	100	100	100	100	100
5.3.3.01.3461000	Vermischte Einnahmen		32.250,24	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.3488001	Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge		148,37	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3541000	Erstattung von Körperschaftssteuer		24,25	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3583100	Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		124,12	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		620.266,18	724.300	721.000	721.000	721.000	726.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		106.281,97	112.200	121.500	124.200	127.300	130.300
5.3.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		80.536,02	84.900	91.100	93.500	96.200	98.900
5.3.3.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.251,73	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.537,70	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
5.3.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		16.467,93	17.700	19.500	19.800	20.200	20.500
5.3.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		304,36	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		153,15	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		31,08	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.313,16	309.400	238.800	265.700	249.400	248.000
5.3.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.193,52	42.000	15.000	35.000	15.000	15.000
5.3.3.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetz		128.952,94	170.000	140.000	150.000	150.000	150.000
5.3.3.01.4212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.084,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto		2.565,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.4222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto		4.067,33	7.000	10.500	8.500	10.000	10.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.3.3.01.4231000	Nutzungsschädigung, Pachten	900,34	900	900	900	900	900	900
5.3.3.01.4241000	Stromkosten	33.156,68	36.500	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.3.01.4241200	Reinigungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4241300	Versicherungen	3.795,36	2.700	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
5.3.3.01.4241400	Abgaben	163,20	200	200	200	200	200	200
5.3.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	4.938,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.3.01.4261000	Aus- und Fortbildung	35,46	500	500	500	500	500	500
5.3.3.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter	282,56	500	500	500	500	500	500
5.3.3.01.4271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	15.177,48	22.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.4291000	Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler durch Dritte)	0,00	9.400	6.000	9.400	11.500	10.000	10.000
16 Abschreibungen		127.282,20	127.800	122.100	119.600	118.000	115.200	115.200
5.3.3.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	112.662,85	115.100	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
5.3.3.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	3.391,22	3.500	3.500	3.500	3.500	1.400	1.400
5.3.3.01.4711600	Abschr FahrZ	1.331,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
5.3.3.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.483,02	7.000	6.500	4.100	2.800	2.500	2.500
5.3.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	932,66	800	500	400	100	100	100
5.3.3.01.4721112	Pauschalwertberichtigung	1.481,27	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		36.594,73	49.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
5.3.3.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4429300	Vermischte Ausgaben	248,41	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	59,70	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	193,05	200	200	200	200	200	200
5.3.3.01.4431400	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4431500	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	3.568,83	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.3.3.01.4431600	Honorare an die Stadtwerke Northeim	5.263,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.4431800	Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	1.958,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.3.01.4441000	Wasserabgabe	25.303,44	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		488.472,06	598.400	528.300	555.400	540.600	539.400	539.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		131.794,12	125.900	192.700	165.600	180.400	187.000	187.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			131.794,12	125.900	192.700	165.600	180.400	187.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96.833,86	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5.3.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kämmererei			96.833,86	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-96.833,86	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			34.960,26	42.900	109.700	82.600	97.400	104.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			551.607,79	675.000	670.600	670.600	670.600	676.000
5.3.3.01.6321000	Wassergeld		551.603,51	675.000	670.600	670.600	670.600	676.000
5.3.3.01.6321200	Zählermieten		4,28	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			18.973,54	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.6411100	Pacht		900,00	900	900	900	900	900
5.3.3.01.6421000	Erträge aus Verkauf von Wasserleitungsmaterial		295,42	100	100	100	100	100
5.3.3.01.6461000	Vermischte Einnahmen		17.778,12	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.6488001	Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			76.623,38	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522220	MWST 7 % Wasserversorgung		38.954,94	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522230	MWST 19 % Wasserversorgung		2.541,90	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6523000	Vorsteuer-Überschuss		35.102,29	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6541000	Erstattung von Körperschaftsteuer		24,25	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			647.204,71	691.000	687.600	687.600	687.600	693.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			106.097,69	112.200	121.500	124.200	127.300	130.300
5.3.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		80.535,98	84.900	91.100	93.500	96.200	98.900
5.3.3.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.251,73	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.537,69	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
5.3.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		16.467,93	17.700	19.500	19.800	20.200	20.500
5.3.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		304,36	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			202.355,60	309.400	238.800	265.700	249.400	248.000
5.3.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.446,12	42.000	15.000	35.000	15.000	15.000
5.3.3.01.7212000	Unterhaltung und Reparaturen		119.914,78	170.000	140.000	150.000	150.000	150.000
5.3.3.01.7212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		1.084,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto		2.565,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.7222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto		4.067,33	7.000	10.500	8.500	10.000	10.000
5.3.3.01.7231000	Nutzungsschädigung, Pachten		900,34	900	900	900	900	900
5.3.3.01.7241000	Stromkosten		33.465,19	36.500	29.500	30.000	30.000	30.000
5.3.3.01.7241200	Reinigungskosten		0,00	200	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.3.3.01.7241300	Versicherungen	2.538,37	2.700	3.200	3.200	3.300	3.400	
5.3.3.01.7241400	Abgaben	163,20	200	200	200	200	200	
5.3.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	4.867,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5.3.3.01.7261000	Aus- und Fortbildung	35,46	500	500	500	500	500	
5.3.3.01.7261200	Schutzkleidung für Arbeiter	282,56	500	500	500	500	500	
5.3.3.01.7271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	14.024,58	22.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
5.3.3.01.7291000	Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler durch Dritte)	0,00	9.400	6.000	9.400	11.500	10.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		115.542,68	49.000	45.900	45.900	45.900	45.900	
5.3.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
5.3.3.01.7429300	Vermischte Ausgaben	248,41	100	100	100	100	100	
5.3.3.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	
5.3.3.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	59,70	100	100	100	100	100	
5.3.3.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	197,60	200	200	200	200	200	
5.3.3.01.7431400	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	
5.3.3.01.7431500	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	3.723,83	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
5.3.3.01.7431600	Honorare an die Stadtwerke Northeim	6.881,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.3.3.01.7431800	Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	79,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.3.3.01.7441000	Wasserabgabe	25.303,44	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5.3.3.01.7442220	Abzugsf. Vorst. 7 % Wasser	7,78	0	0	0	0	0	
5.3.3.01.7442230	Abzugsf. Vorst. 19% Wasser	79.041,09	0	0	0	0	0	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		423.995,97	470.600	406.200	435.800	422.600	424.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.208,74	220.400	281.400	251.800	265.000	268.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.3.3.01/0046.6891012	Kostenerstattung für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		202.593,10	154.000	4.000	154.000	204.000	709.000	
5.3.3.01/0045.7872000	Ausbau des Leitungsnetzes	57.812,92	0	0	0	0	0	
5.3.3.01/0046.7872002	Hausanschlüsse für Neubauten	1.347,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.3.3.01/0350.7871000	Erneuerung Hochbehälter Weißenwasser	50.353,41	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0368.7872000	TWL Herrenwiese	90.519,31	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0369.7872000	TWL Schnedekrug	0,00	0	0	150.000	0	0	0
5.3.3.01/0374.7872000	TWL Schlosstraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0
5.3.3.01/0375.7872000	TWL Holunderstraße	0,00	0	0	0	200.000	0	0
5.3.3.01/0380.7872000	TW-Verbindungsleitung Quelle Sebexen zum Hochbehälter Weißenwasser	888,30	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0381.7872000	TWL Hasenkamp	1.672,10	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0393.7872000	TWL Oldershäuser Straße	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0398.7872000	TWL Uhlandstraße, Sebexen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
5.3.3.01/0401.7872000	Wasserversorgungskonzept 3. BA	0,00	0	0	0	0	355.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.234,59	53.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.01/0049.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	5.253,12	48.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01/0241.7831100	Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01/0378.7831100	Erwerb von Förderpumpen für Sebexen und Westerhof	981,47	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		208.827,69	207.500	12.000	161.000	211.000	716.000	716.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-208.827,69	-203.500	-8.000	-157.000	-207.000	-712.000	-712.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		14.381,05	16.900	273.400	94.800	58.000	-443.200	-443.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		14.381,05	16.900	273.400	94.800	58.000	-443.200	-443.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	5.3.7.01	Bau- und Bodenschuttkippen	

Beschreibung

Verkauf von Müllsäcken, Renaturierung von Boden- u. Bauschuttkippen

Auftrag

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.01	Bau- und Bodenschuttkippen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		6.789,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.3421000	Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken		6.789,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge		6.789,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		751,26	100	200	200	200	200
5.3.7.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		574,65	100	200	200	200	200
5.3.7.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		39,71	0	0	0	0	0
5.3.7.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		115,94	0	0	0	0	0
5.3.7.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2,52	0	0	0	0	0
5.3.7.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		11,94	0	0	0	0	0
5.3.7.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		6,50	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.476,34	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.4212000	Unterhaltung von Bauschuttkippen		0,00	500	0	0	0	0
5.3.7.01.4281000	Kauf von Müllsäcken		6.476,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		7.227,60	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-438,00	-600	-200	-200	-200	-200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-438,00	-600	-200	-200	-200	-200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		653,49	600	600	600	600	600
5.3.7.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		653,49	600	600	600	600	600
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-653,49	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.091,49	-1.200	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.01	Bau- und Bodenschuttkippen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		6.909,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.6421000	Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken		6.909,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.909,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		732,82	100	200	200	200	200
5.3.7.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		574,65	100	200	200	200	200
5.3.7.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		39,71	0	0	0	0	0
5.3.7.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		115,94	0	0	0	0	0
5.3.7.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2,52	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		6.250,62	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.7212000	Unterhaltung von Bauschuttkippen		0,00	500	0	0	0	0
5.3.7.01.7281000	Kauf von Müllsäcken		6.250,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.983,44	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73,84	-600	-200	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-73,84	-600	-200	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-73,84	-600	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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 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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		259.284,59	259.500	274.500	274.500	274.500	274.500
5.3.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		3.746,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		106.041,41	106.100	111.100	111.100	111.100	111.100
5.3.8.01.3371002	Ertrr Auflö SoPo Betr Abwas		149.496,50	149.600	159.600	159.600	159.600	159.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.233.455,13	1.055.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren		197,35	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren		1.233.257,78	1.055.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6	privatrechtliche Entgelte		714,84	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3461000	Vermischte Einnahmen		714,84	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		1.462,23	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		942,93	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3583100	Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		519,30	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.494.916,79	1.315.500	1.325.500	1.325.500	1.325.500	1.325.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		214.844,85	182.800	222.600	226.200	230.400	234.900
5.3.8.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		8.566,52	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5.3.8.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		150.017,22	132.200	162.500	165.800	169.500	173.500
5.3.8.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.555,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.8.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		10.422,94	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		31.443,14	27.900	34.700	35.000	35.500	36.000
5.3.8.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.041,34	400	400	400	400	400
5.3.8.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		10.151,69	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		255,97	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		390,25	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.253,17	494.800	405.100	304.100	285.700	234.700
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		62.632,64	110.500	78.000	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.4212100	Klärschlammverwertung		34.621,28	125.000	80.000	50.000	0	0
5.3.8.01.4212200	Kanalwartung		116.974,70	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.700,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.3.8.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	3.116,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.3.8.01.4241000	Stromkosten	67.130,79	64.000	68.000	55.000	55.000	56.000	
5.3.8.01.4241100	Heizungskosten	4.073,05	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
5.3.8.01.4241200	Reinigungskosten	467,36	800	800	800	800	0	
5.3.8.01.4241300	Versicherungen	5.881,39	5.200	5.600	5.600	57.000	5.800	
5.3.8.01.4241400	Abgaben	3.810,71	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000	
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	4.410,12	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
5.3.8.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	500	500	500	500	500	
5.3.8.01.4261000	Aus- und Fortbildung	2.142,37	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.3.8.01.4261200	Schutzkleidung	1.696,08	800	800	800	800	800	
5.3.8.01.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen; u.a. Abwassereinleitungsüberwachung	2.220,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.3.8.01.4281000	Verbrauchsmaterial;u. a. Kalk	22.375,34	25.000	25.000	20.000	0	0	
16 Abschreibungen		478.531,30	475.100	435.800	427.300	394.100	390.900	
5.3.8.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	461.662,16	459.800	421.800	415.900	383.800	381.000	
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	7.256,76	7.300	7.300	7.300	6.900	6.800	
5.3.8.01.4711600	Abschr FahrZ	3.160,14	3.200	2.200	0	0	0	
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.605,56	3.600	3.500	3.500	3.100	2.800	
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten	1.192,67	1.200	1.000	600	300	300	
5.3.8.01.4721112	Pauschalwertberichtigung	1.654,01	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.328,30	55.100	29.900	29.900	29.900	29.900	
5.3.8.01.4429400	Mitgliedsbeiträge an ATV	0,00	300	300	300	300	300	
5.3.8.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	428,73	500	500	500	500	500	
5.3.8.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
5.3.8.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	830,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.3.8.01.4431400	Reisekosten	0,00	700	0	0	0	0	
5.3.8.01.4431500	Einleitungsanträge und Beratungskosten (Ingenieur u. Steuerberater)	5.068,89	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5.3.8.01.4452002	Erstattung Lohnkosten an Stadt Einbeck	0,00	15.000	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.038.957,62	1.207.800	1.093.400	987.500	940.100	890.400	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		455.959,17	107.700	232.100	338.000	385.400	435.100	

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			455.959,17	107.700	232.100	338.000	385.400	435.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.107,11	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
5.3.8.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.			64.107,11	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-64.107,11	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			391.852,06	53.500	177.900	283.800	331.200	380.900

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.228.431,43	1.055.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		197,35	500	500	500	500	500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren		1.228.234,08	1.055.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5 privatrechtliche Entgelte			714,84	500	500	500	500	500
5.3.8.01.6461000	Vermischte Einnahmen		714,84	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.229.146,27	1.056.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			204.072,14	182.800	222.600	226.200	230.400	234.900
5.3.8.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		8.599,61	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5.3.8.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		150.010,67	132.200	162.500	165.800	169.500	173.500
5.3.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.555,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.8.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		10.422,92	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		31.441,86	27.900	34.700	35.000	35.500	36.000
5.3.8.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.041,30	400	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			331.289,34	494.800	405.100	304.100	285.700	234.700
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		63.959,76	110.500	78.000	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.7212100	Klärschlammverwertung		29.600,65	125.000	80.000	50.000	0	0
5.3.8.01.7212200	Kanalwartung		116.171,45	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.8.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		7.700,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.3.8.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		3.096,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7241000	Stromkosten		65.641,83	64.000	68.000	55.000	55.000	56.000
5.3.8.01.7241100	Heizungskosten		2.705,05	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.01.7241200	Reinigungskosten		467,36	800	800	800	800	0
5.3.8.01.7241300	Versicherungen		5.084,97	5.200	5.600	5.600	57.000	5.800
5.3.8.01.7241400	Abgaben		3.810,71	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung		4.419,35	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5.3.8.01.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover		0,00	500	500	500	500	500
5.3.8.01.7261000	Aus- und Fortbildung		2.142,37	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7261200	Schutzkleidung		1.696,08	800	800	800	800	800
5.3.8.01.7271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen		1.991,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7281000	Verbrauchsmaterial; Kalk		22.801,52	25.000	25.000	20.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21.556,63	55.100	29.900	29.900	29.900	29.900

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.3.8.01.7429400	Mitgliedsbeiträge an ATV	0,00	300	300	300	300	300	
5.3.8.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	328,73	500	500	500	500	500	
5.3.8.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
5.3.8.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	825,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.3.8.01.7431400	Reisekosten	0,00	700	0	0	0	0	
5.3.8.01.7431500	Einleitungsanträge und Steuerberatungskosten	1.092,98	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe	19.309,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5.3.8.01.7452002	Erstattung Lohnkosten an Stadt Einbeck	0,00	15.000	0	0	0	0	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		556.918,11	732.700	657.600	560.200	546.000	499.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		672.228,16	323.300	393.400	490.800	505.000	551.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	43.000	0	225.000	
5.3.8.01/0290.6811001	Zuschuss Dorferneuerung Land für RW-Kanal Dögerode	0,00	0	0	0	0	225.000	
5.3.8.01/0370.6811001	Zuschuss Land für RW-Kanal Hasenkamp	0,00	0	70.000	0	0	0	
5.3.8.01/0394.6811001	Zuschuss Land GVFG für Vordere Viehtrift	0,00	0	0	43.000	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		102.952,03	5.000	5.000	149.500	211.500	105.000	
5.3.8.01/0050.6891000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	10.543,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01/0269.6891015	Kostenerstattung für RW-Grundstücksanschlüsse "Hohe Straße"	23.066,34	0	0	0	0	0	
5.3.8.01/0345.6891024	SW-Beiträge Echte	1.239,38	0	0	0	0	0	
5.3.8.01/0348.6891003	Ausbaubeiträge Straßenentwässerung "Zur Kirche"	0,00	0	0	30.000	0	0	
5.3.8.01/0348.6891012	Kostenerstattung für RW-Grundstücksanschlüsse "Zur Kirche"	0,00	0	0	35.000	0	0	
5.3.8.01/0356.6891000	Straßenausbaubeiträge Buchenhöhe Straßenentwässerung	68.103,30	0	0	0	0	0	
5.3.8.01/0365.6891000	Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse Schlossstr./Oldwardstr. Oldershausen	0,00	0	0	0	106.500	0	
5.3.8.01/0366.6891005	Schlossstr./Oldwardstr. Oldershausen Kostenersta. RW-Kanal Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0	100.000	0	
5.3.8.01/0394.6891001	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse SW Vordere Viehtrift	0,00	0	0	39.000	0	0	
5.3.8.01/0394.6891002	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse Regenwasser Vordere Viehtrift	0,00	0	0	19.700	0	0	
5.3.8.01/0394.6891003	Beiträge für Straßenentwässerung Vordere Viehtrift	0,00	0	0	20.800	0	0	

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.3.8.01/0402.6891010	Abwasserbeiträge RW-Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		102.952,03	5.000	75.000	192.500	211.500	330.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	83.334,95	155.000	886.000	485.200	815.000	1.425.000	
5.3.8.01/0050.7872000	Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	5.004,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01/0269.7872000	Erneuerung des Regenwasserkanals "Hohe Straße"	6.167,30	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0269.7872002	RW- Hausanschlüsse"Hohe Straße"	7.177,52	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0290.7872000	RW-Kanäle in Dögerode 1. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	0	900.000
5.3.8.01/0292.7872000	RW-Kanal Am Böhmerberg (Planung)	4.477,97	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0348.7872000	RW-Kanal "Zur Kirche"	0,00	0	0	150.000	0	0	0
5.3.8.01/0348.7872002	Hausanschlüsse Zur Kirche	0,00	0	0	35.000	0	0	0
5.3.8.01/0351.7872000	Erneuerung RW-Kanal Buchenhöhe	3.661,71	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0352.7872000	Erneuerung SW-Kanal Buchenhöhe	942,96	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0353.7872002	Erneuerung RW-HA Buchenhöhe	283,08	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0354.7872002	Erneuerung SW-HA Buchenhöhe	280,65	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0364.7872000	Erneuerung RW-Kanal "Die Gasse" Sebexen	32.293,80	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0364.7872002	RW-Hausanschlüsse "Die Gasse" Sebexen	4.478,02	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0365.7872000	RW-Kanal Schlosstr./Oldwardstr. Oldershausen	0,00	0	0	0	710.000	0	0
5.3.8.01/0366.7872002	RW-Grundtücksanschlüsse Schlosstr./Oldwardstr. Oldershausen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
5.3.8.01/0370.7872000	RW-Kanal Hasenkamp	0,00	0	151.000	0	0	0	0
5.3.8.01/0382.7872000	Klärschlammvererdung	0,00	0	730.000	0	0	0	0
5.3.8.01/0383.7872000	Erneuerung RW-Kanal Kaspuhl	18.567,68	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0394.7872000	Vordere Viehtrifft Schmutzwasserhauptkanal	0,00	0	0	132.000	0	0	0
5.3.8.01/0394.7872001	Vordere Viehtrifft Regenwasserhauptkanal	0,00	0	0	104.500	0	0	0
5.3.8.01/0394.7872002	Vordere Viehtrifft Schmutzwasserhausanschlüsse	0,00	0	0	39.000	0	0	0
5.3.8.01/0394.7872003	Hausanschlüsse RW Vordere Viehtrifft	0,00	0	0	19.700	0	0	0
5.3.8.01/0396.7872000	SW Kanal bei Brückenbauwerk an A7 (Gaslager)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0402.7872000	RW Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen	0,00	0	0	0	0	0	520.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,02	8.500	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01/0081.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	1.200,02	8.500	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		84.534,97	163.500	906.000	488.200	818.000	1.428.000	

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 Saldo der Investitionstätigkeit			18.417,06	-158.500	-831.000	-295.700	-606.500	-1.098.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			690.645,22	164.800	-437.600	195.100	-101.500	-546.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			690.645,22	164.800	-437.600	195.100	-101.500	-546.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.3.8.02	Dezentrale Abwasseranlagen	

Beschreibung	
Ausfuhr der dezentralen und abflusslosen Gruben, Globalberechnungen und Gebührenveranlagung	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen, Nds. Wassergesetz	Grundstückseigentümer/-innen,
Ziele	
Sammlung, Abfuhr und Reinigung des Abwassers nach dem Stand der Technik	
Kenn- u. Messzahlen	
Entsorgungspreis pro m ³ .	

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.3.8.02	Dezentrale Abwasseranlagen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.035,00	0	500	500	500	500
5.3.8.02.3321000	Benutzungsgebühren		5.035,00	0	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge			6,08	0	0	0	0	0
5.3.8.02.3582300	Ertr. Auflö RüStell Überstd.		6,08	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			5.041,08	0	500	500	500	500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			535,10	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.8.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		417,39	700	800	800	800	800
5.3.8.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		28,29	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		82,17	100	200	200	200	200
5.3.8.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1,45	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		5,80	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.035,89	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.8.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		679,37	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4212000	Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen		618,80	400	400	400	400	400
5.3.8.02.4212100	Klärschlammverwertung		342,65	500	500	500	500	500
5.3.8.02.4212200	Kanalwartung		1.157,70	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		76,21	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto		30,84	100	0	0	0	0
5.3.8.02.4241000	Stromkosten		664,39	500	300	300	300	300
5.3.8.02.4241100	Heizungskosten		40,31	100	0	0	0	0
5.3.8.02.4241200	Reinigungskosten		4,63	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4241300	Gebäudeversicherung		58,21	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4241400	Abgaben		37,71	100	0	0	0	0
5.3.8.02.4251000	Fahrzeughaltung		43,65	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4261000	Aus- und Fortbildung		21,20	100	0	0	0	0
5.3.8.02.4261200	Schutzkleidung		16,79	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen		21,98	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4281000	Verbrauchsmaterial; Kalk		221,45	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			62,63	300	100	100	100	100
5.3.8.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		4,24	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.3.8.02	Dezentrale Abwasseranlagen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.3.8.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		8,22	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4431500	Einleitungsanträge		50,17	100	0	0	0	0
5.3.8.02.4441000	Abwasserabgabe		0,00	200	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			4.633,62	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			407,46	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			407,46	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			309,13	200	200	200	200	200
5.3.8.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.		309,13	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-309,13	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			98,33	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.3.8.02	Dezentrale Abwasseranlagen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.325,00	0	500	500	500	500
5.3.8.02.6321000	Benutzungsgebühren		1.325,00	0	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.325,00	0	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			529,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.8.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		417,39	700	800	800	800	800
5.3.8.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		28,29	100	100	100	100	100
5.3.8.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		82,17	100	200	200	200	200
5.3.8.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1,45	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			4.035,89	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.8.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		679,37	100	100	100	100	100
5.3.8.02.7212000	Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen		618,80	400	400	400	400	400
5.3.8.02.7212100	Klärschlammverwertung		342,65	500	500	500	500	500
5.3.8.02.7212200	Kanalwartung		1.157,70	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		76,21	100	100	100	100	100
5.3.8.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto		30,84	100	0	0	0	0
5.3.8.02.7241000	Stromkosten		664,39	500	300	300	300	300
5.3.8.02.7241100	Heizungskosten		40,31	100	0	0	0	0
5.3.8.02.7241200	Reinigungskosten		4,63	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7241300	Gebäudeversicherung		58,21	100	100	100	100	100
5.3.8.02.7241400	Abgaben		37,71	100	0	0	0	0
5.3.8.02.7251000	Fahrzeughaltung		43,65	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7261000	Aus- und Fortbildung		21,20	100	0	0	0	0
5.3.8.02.7261200	Schutzkleidung		16,79	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen		21,98	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7281000	Verbrauchsmaterial; Kalk		221,45	200	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			62,63	300	100	100	100	100
5.3.8.02.7431000	Allgemeiner Bürobeford		4,24	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7431200	Post- und Fernspreckgebühren		8,22	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7431500	Einleitungsanträge		50,17	100	0	0	0	0
5.3.8.02.7441000	Abwasserabgabe		0,00	200	100	100	100	100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.3.8.02	Dezentrale Abwasseranlagen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.627,82	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.302,82	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.302,82	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-3.302,82	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3	Auflöserträge aus Sonderposten		229.411,18	228.800	237.400	237.400	237.400	237.400
5.4.1.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		10.546,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.4.1.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land		132.172,05	132.200	141.800	141.800	141.800	141.800
5.4.1.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		29.645,68	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5.4.1.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		2.795,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschl.beiträge		44.350,27	44.400	44.600	44.600	44.600	44.600
5.4.1.01.3371001	Ertr Auflö SoPo Betr StrAusb		7.858,67	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
5.4.1.01.3371002	Ertr Auflö SoPo BetrStraßenentwässerung		2.043,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.770,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.01.3321400	Anerkennungsgebühren		1.770,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	privatrechtliche Entgelte		5.852,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen		5.852,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		2.350,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		2.350,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		239.384,58	232.600	241.200	241.200	241.200	241.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		153.628,44	139.300	141.600	146.500	151.100	156.100
5.4.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		37.273,33	34.400	35.100	37.500	39.300	41.500
5.4.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		46.961,21	71.600	73.800	75.600	77.800	80.000
5.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		10.165,03	11.000	10.900	11.200	11.400	11.600
5.4.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.297,63	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		9.370,75	15.000	15.800	16.200	16.600	17.000
5.4.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.708,48	1.500	0	0	0	0
5.4.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		40.423,79	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.071,01	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		3.115,75	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		241,46	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		381.343,01	476.400	474.100	473.600	465.600	405.600
5.4.1.01.4211100	Fahrbahnmarkierungen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen		175.682,30	180.000	220.000	270.000	270.000	210.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.01.4212004	Unterhaltung der Buswartehallen	1.280,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4212005	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.786,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4212100	Überprüfung von Brücken	14.071,53	12.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.4212110	Instandsetzung von Brücken	100.868,18	190.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	11.421,28	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.4222100	Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamensschildern bis 1.000,00 € netto	643,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.4231000	Pacht	8,69	100	100	100	100	100	100
5.4.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	2.113,12	300	1.000	500	500	500	500
5.4.1.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter	690,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.4271000	Winterdienst	63.777,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 Abschreibungen		220.202,91	223.800	223.900	228.900	228.500	228.300	228.300
5.4.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	124,76	200	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	220.023,41	223.500	223.600	228.600	228.200	228.000	228.000
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	54,74	100	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4599000	Verzinsung Rückzahlungen Straßenausbaubeiträge	0,00	5.500	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.040,48	21.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	89,00	0	100	100	100	100	100
5.4.1.01.4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5.4.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	12.951,48	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		768.214,84	866.800	843.200	852.600	848.800	793.600	793.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-528.830,26	-634.200	-602.000	-611.400	-607.600	-552.400	-552.400
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-528.830,26	-634.200	-602.000	-611.400	-607.600	-552.400	-552.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.215,16	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.4.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.215,16	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-10.215,16	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-539.045,42	-642.600	-610.400	-619.800	-616.000	-560.800

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.770,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.01.6321400		Anerkennungsgebühren	1.770,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 privatrechtliche Entgelte			5.852,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.6461000		Vermischte Einnahmen	5.852,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.623,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			108.904,68	139.300	141.600	146.500	151.100	156.100
5.4.1.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	37.401,58	34.400	35.100	37.500	39.300	41.500
5.4.1.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	46.961,21	71.600	73.800	75.600	77.800	80.000
5.4.1.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.165,03	11.000	10.900	11.200	11.400	11.600
5.4.1.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.297,63	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.370,75	15.000	15.800	16.200	16.600	17.000
5.4.1.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.708,48	1.500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			344.941,71	476.400	474.100	473.600	465.600	405.600
5.4.1.01.7211100		Fahrbahnmarkierungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.7212000		Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	188.877,16	180.000	220.000	270.000	270.000	210.000
5.4.1.01.7212004		Unterhaltung der Buswartehallen	1.280,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7212005		Unterhaltung Wirtschaftswege	10.876,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7212100		Überprüfung von Brücken	14.146,48	12.000	10.000	10.000	2.000	2.000
5.4.1.01.7212110		Instandsetzung von Brücken	71.020,40	190.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	10.894,17	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.7222100		Austausch von Verkehrsschildern bis 1.000,00 € netto	2.086,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.7231000		Pacht	8,69	100	100	100	100	100
5.4.1.01.7261000		Aus- und Fortbildung	1.758,12	300	1.000	500	500	500
5.4.1.01.7261200		Schutzkleidung für Arbeiter	690,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.7271000		Weitere Betriebsausgaben	43.303,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	5.500	0	0	0	0
5.4.1.01.7599000		Verzinsung Rückzahlungen Straßenausbaubeiträge	0,00	5.500	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.273,05	21.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.01.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.4.1.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	89,00	0	100	100	100	100
5.4.1.01.7431300		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.01.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	12.184,05	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			466.119,44	643.000	619.300	623.700	620.300	565.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-458.496,04	-639.200	-615.500	-619.900	-616.500	-561.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.016,00	0	280.000	237.000	903.000	0
5.4.1.01/0254.6811001		Zuweisung des Landes zur Brücke Hasenkamp	2.016,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0260.6811001		Zuweisung des Landes zum Ausbau der "Schlossstraße"	0,00	0	0	0	903.000	0
5.4.1.01/0309.6811001		Zuschuss Land für Ausbau Hasenkamp	0,00	0	280.000	0	0	0
5.4.1.01/0394.6811001		Zuschuss Land GVFG Vordere Viehtrift Straßenbau	0,00	0	0	237.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			77.440,97	0	0	176.000	435.000	138.000
5.4.1.01/0216.6891000		Straßenausbaubeiträge Bohlweg	0,00	0	0	0	0	108.000
5.4.1.01/0260.6891000		Straßenausbaubeiträge "Schlossstraße"	0,00	0	0	0	435.000	0
5.4.1.01/0302.6891000		Ausbaubeiträge OD Sebexen Straße	4.700,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0308.6891000		Straßenausbaubeiträge Buchtstraße	0,00	0	0	0	0	30.000
5.4.1.01/0356.6891000		Straßenausbaubeiträge Buchenhöhe	72.740,97	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0394.6891000		Ausbaubeiträge Straßenbau Vordere Viehtrift	0,00	0	0	176.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			79.456,97	0	280.000	413.000	1.338.000	138.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			113.770,27	131.000	530.000	967.000	1.600.000	460.000
5.4.1.01/0096.7872000		Sanierung der Ufermauern "Die Gasse" und "Schulstraße, Stichstraße"	5.661,98	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0216.7872000		Ausbaumaßnahme Bohlweg Echte	0,00	0	0	0	0	360.000
5.4.1.01/0251.7872000		Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen	0,00	20.000	20.000	280.000	0	0
5.4.1.01/0254.7872000		Neubau Brücke "Hasenkamp"	28.116,85	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk. Zur Aufhebung des Sperrvermerks ist ein Ratsbeschluss erforderlich.</i>								
5.4.1.01/0260.7872000		Ausbau der "Schlossstraße"	0,00	0	0	0	1.450.000	0
5.4.1.01/0297.7872000		Brücke OD Sebexen	14.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0302.7872000		Straßenbau OD Sebexen	55.665,33	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0308.7872000		Straßenbau Buchtstraße Außenbereich	0,00	0	0	0	0	100.000
5.4.1.01/0309.7872000		Straßenbau Hasenkamp	0,00	0	315.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.01/0327.7872000		Verlegung Holzfußgängerbrücke Sebexen vom "Hasenkamp" zum "Misttor"	0,00	54.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0356.7872000		Fahrbahn- und Gehwegerneuerung Buchenhöhe	4.527,85	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0372.7872000		Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.	5.298,26	0	0	0	150.000	0
5.4.1.01/0384.7872000		Mauer und Gehweg "Am Thie"	0,00	0	140.000	0	0	0
5.4.1.01/0389.7872000		Erneuerung Brücke (Durchlass) Schulstraße / Stichstraße, Sebexen	0,00	15.000	0	100.000	0	0
5.4.1.01/0391.7872000		Durchlass Fissekentalstraße/Drögenbergsweg, Willershäusen	0,00	42.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0394.7872000		Straßenbau Vordere Viehtrift	0,00	0	0	587.000	0	0
5.4.1.01/0399.7872000		Neubau Regenrückhaltebecken "Vor den Thranen", Kalefeld	0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.01/0400.7872000		Neubau Gehweg "Birkenweg", Kalefeld (Mundus - Netto)	0,00	0	30.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			113.770,27	131.000	530.000	967.000	1.600.000	460.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-34.313,30	-131.000	-250.000	-554.000	-262.000	-322.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-492.809,34	-770.200	-865.500	-1.173.900	-878.500	-883.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-492.809,34	-770.200	-865.500	-1.173.900	-878.500	-883.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung	

Beschreibung
 Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen im Rahmen der kommunalen Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen. Winterdienst. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Entfernung von wilden Plakatierungen.

Auftrag **Zielgruppe**
Einwohner-/innen

Ziele
 Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Kenn- u. Messzahlen
 Anteil Personaleinsatzstunden für Reinigung , Durchschnittliche Entsorgungskosten

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.169,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		2.415,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		169,74	100	200	200	200	200
5.4.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		484,54	400	400	400	400	400
5.4.5.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		10,01	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		53,16	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		35,89	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.169,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-3.169,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.169,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			214,02	900	900	900	900	900
5.4.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		214,02	900	900	900	900	900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-214,02	-900	-900	-900	-900	-900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.383,02	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.079,95	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.5.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	2.415,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.5.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	169,74	100	200	200	200	200
5.4.5.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	484,54	400	400	400	400	400
5.4.5.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	10,01	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.079,95	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.079,95	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.079,95	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-3.079,95	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Sicherstellung der öffentlichen Stromversorgung im Rahmen der mit der Harzenergie und der eon-Avacon abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsverträge.

Auftrag

vertragliche Bestimmungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner

Ziele

Gewährleistung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung

Kenn- u. Messzahlen

Stromverbrauch: 2010 = 187.119 kW/h; 2011 = 186.701 kW/h; 2012 = 147.265 kW/h (283 Tage) ; 2013 = 199.787 kW/h (abweichende Abrechnungsperiode: 448 Tage); 2014 = 147.126 kW/h; 2015 = 159.775 kw/h; 2016 = 111.913 kW/h; 2017 = 90.429 kW/h

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.304,61	9.500	10.400	10.400	6.200	6.200
5.4.5.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.3371001	Ertrr Auflö SoPo Betr StrAusb		8.304,61	8.500	9.400	9.400	5.200	5.200
6 privatrechtliche Entgelte			2.205,30	500	500	500	500	500
5.4.5.02.3461000	Vermischte Einnahmen		2.205,30	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			11.509,91	10.000	10.900	10.900	6.700	6.700
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			15.102,69	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.5.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		11.523,92	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.5.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		791,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.218,47	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		40,59	0	0	0	0	0
5.4.5.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		198,59	0	0	0	0	0
5.4.5.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		329,82	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.381,07	48.000	45.000	45.000	45.500	46.000
5.4.5.02.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung		15.747,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.02.4241000	Stromkosten		22.633,81	23.000	20.000	20.000	20.500	21.000
16 Abschreibungen			20.738,29	18.100	17.100	15.200	13.900	13.000
5.4.5.02.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens		20.531,27	18.100	17.100	15.200	13.900	13.000
5.4.5.02.4721112	Pauschalwertberichtigung		207,02	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			567,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.02.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		567,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			74.789,75	82.300	79.100	77.200	76.400	76.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-63.279,84	-72.300	-68.200	-66.300	-69.700	-69.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-63.279,84	-72.300	-68.200	-66.300	-69.700	-69.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.975,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.975,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.975,63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.255,47	-74.900	-70.800	-68.900	-72.300	-71.900

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		3.778,60	500	500	500	500	500
5.4.5.02.6461000	Vermischte Einnahmen		3.778,60	500	500	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.778,60	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		14.574,28	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.5.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		11.523,92	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.5.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		791,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.218,47	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		40,59	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		31.610,37	48.000	45.000	45.000	45.500	46.000
5.4.5.02.7212000	Unterhaltung und Instandsetzung		19.154,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.02.7241000	Stromkosten		12.455,89	23.000	20.000	20.000	20.500	21.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		567,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.02.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		567,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.752,35	64.200	62.000	62.000	62.500	63.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.973,75	-63.700	-61.500	-61.500	-62.000	-62.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		13.952,57	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.5.02/0104.6891000	Einnahmen aus Ausbaubeiträgen		13.952,57	10.000	10.000	10.000	10.000	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		13.952,57	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		22.383,59	25.000	0	25.000	25.000	0
5.4.5.02/0104.7873000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		22.383,59	25.000	0	25.000	25.000	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.383,59	25.000	0	25.000	25.000	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-8.431,02	-15.000	10.000	-15.000	-15.000	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-51.404,77	-78.700	-51.500	-76.500	-77.000	-62.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-51.404,77	-78.700	-51.500	-76.500	-77.000	-62.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, auch von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung und von Kleingartenflächen.

Auftrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner

Ziele

Klimaverbesserung, Pflege des Gesamteindrucks der Gemeinde, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.333,32	7.900	15.600	0	0	0
5.5.1.01.3141001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		2.333,32	2.400	4.600	0	0	0
5.5.1.01.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		0,00	5.500	11.000	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.999,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		7.999,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		2.416,18	0	0	0	0	0
5.5.1.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		308,92	0	0	0	0	0
5.5.1.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.		2.107,26	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		12.748,80	10.400	19.100	3.500	3.500	3.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		97.554,74	79.200	68.800	70.000	71.500	73.000
5.5.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		74.165,00	58.700	50.300	51.500	53.000	54.500
5.5.1.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.322,88	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.045,27	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		14.693,51	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800
5.5.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		328,08	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.784,02	77.900	63.100	83.100	83.100	83.100
5.5.1.01.4212001	Unterhaltung öff. Grünflächen		13.327,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.1.01.4212002	Baumpflegemaßnahmen		73.971,05	50.000	40.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und WebGIS Pflege		1.037,40	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.1.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto		1.695,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung		2.361,46	600	600	600	600	600
5.5.1.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung		753,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		637,90	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		2.022,39	2.100	1.600	1.000	900	800
5.5.1.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen		514,28	400	200	200	200	100
5.5.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		343,62	700	700	700	700	700
5.5.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		1.164,49	1.000	700	100	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.723,84	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.01.4429300	Vermischte Ausgaben		0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.5.1.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		2.463,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		325,25	500	500	500	500	500
5.5.1.01.4431400	Reisekosten		934,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			197.084,99	163.300	136.600	157.200	158.600	160.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-184.336,19	-152.900	-117.500	-153.700	-155.100	-156.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-184.336,19	-152.900	-117.500	-153.700	-155.100	-156.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.933,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.933,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-3.933,72	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-188.269,91	-156.200	-120.800	-157.000	-158.400	-159.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000,00	7.900	15.600	0	0	0
5.5.1.01.6141001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		7.000,00	2.400	4.600	0	0	0
5.5.1.01.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		0,00	5.500	11.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.999,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		7.999,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen		0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.999,30	10.400	19.100	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		97.474,87	79.200	68.800	70.000	71.500	73.000
5.5.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		74.165,00	58.700	50.300	51.500	53.000	54.500
5.5.1.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.243,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.045,27	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		14.693,51	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800
5.5.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		328,08	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		93.546,29	77.900	63.100	83.100	83.100	83.100
5.5.1.01.7212001	Unterhaltung öff. Grünflächen		13.619,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.1.01.7212002	Baumpfleßmaßnahmen		73.441,50	50.000	40.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und WebGIS Pflege		1.037,40	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.1.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		1.695,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung		2.361,46	600	600	600	600	600
5.5.1.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung		753,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		637,90	500	500	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.928,14	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.01.7429300	Vermischte Ausgaben		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		2.957,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		325,25	500	500	500	500	500
5.5.1.01.7431400	Reisekosten		645,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.949,30	161.200	135.000	156.200	157.700	159.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-179.950,00	-150.800	-115.900	-152.700	-154.200	-155.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.199,00	12.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.01/0105.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € netto		3.199,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.01/0388.7831100	Erwerb Lizenz Katasterprogramm		0,00	10.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.199,00	12.000	2.000	2.000	2.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-3.199,00	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-183.149,00	-162.800	-117.900	-154.700	-156.200	-155.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-183.149,00	-162.800	-117.900	-154.700	-156.200	-155.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10,24	100	100	100	100	100
5.5.2.01.3161003		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	10,24	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			36,30	0	0	0	0	0
5.5.2.01.3582300		Ertrr Auflö RüStell Überstd.	36,30	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			46,54	100	100	100	100	100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			43.906,18	38.600	37.200	37.200	37.200	37.200
5.5.2.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	9.639,87	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.2.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	14.536,69	19.300	18.100	18.100	18.100	18.100
5.5.2.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.875,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.2.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.013,75	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.2.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.914,16	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.2.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	441,03	400	400	400	400	400
5.5.2.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	11.420,65	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	287,96	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	776,82	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.315,50	32.100	25.100	28.100	28.100	28.100
5.5.2.01.4212000		Unterhaltung der Wasserläufe	52.202,50	32.000	25.000	28.000	28.000	28.000
5.5.2.01.4261000		Aus- und Fortbildung	113,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			6.293,62	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
5.5.2.01.4711400		Abschreibung des Infrastrukturvermögens	6.293,62	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
18 Transferaufwendungen			52.222,82	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5.5.2.01.4313001		Beitrag Leineverband	52.222,82	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.194,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.4431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	9.194,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			163.932,53	132.900	124.900	127.900	127.900	127.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-163.885,99	-132.800	-124.800	-127.800	-127.800	-127.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-163.885,99	-132.800	-124.800	-127.800	-127.800	-127.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.061,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.061,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-2.061,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-165.947,47	-134.000	-126.000	-129.000	-129.000	-129.000

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			31.457,99	38.600	37.200	37.200	37.200	37.200
5.5.2.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	9.677,11	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.2.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	14.536,69	19.300	18.100	18.100	18.100	18.100
5.5.2.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.875,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.2.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.013,75	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.2.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.914,16	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.2.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	441,03	400	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			51.362,90	32.100	25.100	28.100	28.100	28.100
5.5.2.01.7212000		Unterhaltung der Wasserläufe	51.249,90	32.000	25.000	28.000	28.000	28.000
5.5.2.01.7261000		Aus- und Fortbildung	113,00	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen			52.222,82	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5.5.2.01.7313001		Beitrag Leineverband	52.222,82	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.194,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	9.194,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.238,12	126.200	117.800	120.800	120.800	120.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-144.238,12	-126.200	-117.800	-120.800	-120.800	-120.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.915,05	0	0	0	0	0
5.5.2.01/0376.7821000		Kosten Grunderwerb Graben Rischanger	1.915,05	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			23.439,16	80.000	100.000	185.000	0	0
5.5.2.01/0372.7872000		Sanierung nördliche Ufermauer "Wiershäuser Bach" , "Vordere Viehtrift" Sebexen	0,00	0	0	185.000	0	0
5.5.2.01/0376.7872000		Baukosten für Graben Rischanger	23.439,16	30.000	0	0	0	0
5.5.2.01/0386.7872000		Maßnahmen Hochwasserschutz	0,00	50.000	100.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<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		25.354,21	80.000	100.000	185.000	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.354,21	-80.000	-100.000	-185.000	0	0
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-169.592,33	-206.200	-217.800	-305.800	-120.800	-120.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-169.592,33	-206.200	-217.800	-305.800	-120.800	-120.800

Doppischer Budgetplan 2019

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; 2017 = 3			

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.250,00	900	900	900	900	900
5.5.3.00.3321000		Gebühren für Grabstätten	2.250,00	900	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge			2.250,00	900	900	900	900	900
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.058,56	600	600	600	600	600
5.5.3.00.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	94,50	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4012000		Dienstaufwendungen AN	851,06	500	500	500	500	500
5.5.3.00.4019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	819,16	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	58,41	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	171,22	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	8,69	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	39,89	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,29	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	6,57	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	5,77	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.741,79	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.00.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	1.651,79	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.00.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4241400		Abgaben	90,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			310,06	400	500	500	400	400
5.5.3.00.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	230,72	300	300	300	300	300
5.5.3.00.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.00.4711800		Auflösung Sammelposten	79,34	100	100	100	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			4.110,41	4.200	2.800	2.800	2.700	2.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.860,41	-3.300	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.860,41	-3.300	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		366,31	200	200	200	200	200
5.5.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		366,31	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-366,31	-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.226,72	-3.500	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.330,00	900	900	900	900	900
5.5.3.00.6321000	Gebühren für Grabstätten		4.330,00	900	900	900	900	900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.330,00	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			2.087,41	600	600	600	600	600
5.5.3.00.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		94,50	0	0	0	0	0
5.5.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN		851,06	500	500	500	500	500
5.5.3.00.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		903,53	0	0	0	0	0
5.5.3.00.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		58,41	0	0	0	0	0
5.5.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		171,22	100	100	100	100	100
5.5.3.00.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		8,69	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.741,79	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.00.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.651,79	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.00.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.00.7241400	Abgaben		90,00	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.829,20	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			500,80	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			500,80	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung			500,80	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Trauerfeiern: 2010 = 7; 2011 = 3; 2012 = 4; 2013 = 1; 2014 = 2; 2015 = 2; 2016 = 3; 2017 = 3	

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			600,00	600	600	600	600	600
5.5.3.01.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	600,00	600	600	600	600	600
11 sonstige ordentliche Erträge			14,97	0	0	0	0	0
5.5.3.01.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	14,73	0	0	0	0	0
5.5.3.01.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	0,24	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			614,97	600	600	600	600	600
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			200,45	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	94,50	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	23,83	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27,52	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1,55	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4,65	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	5,22	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	39,89	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,29	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			318,24	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	91,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	600	0	0	0
5.5.3.01.4241000		Stromkosten	158,46	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241300		Gebäudeversicherung	68,39	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			486,56	500	500	500	500	500
5.5.3.01.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	486,56	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.005,25	2.300	2.900	2.300	2.300	2.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-390,28	-1.700	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-390,28	-1.700	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			289,64	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			289,64	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-289,64	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-679,92	-1.900	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			900,00	600	600	600	600	600
5.5.3.01.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	600	600	600	600	600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			900,00	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			157,27	300	300	300	300	300
5.5.3.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	94,50	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	23,83	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27,52	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1,55	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4,65	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	5,22	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			345,54	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.7211000		Bauliche Unterhaltung	91,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	0,00	0	600	0	0	0
5.5.3.01.7241000		Stromkosten	208,26	200	200	200	200	200
5.5.3.01.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7241300		Gebäudeversicherung	45,89	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			502,81	1.800	2.400	1.800	1.800	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			397,19	-1.200	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			397,19	-1.200	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			397,19	-1.200	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2019

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; 2017 = 15	

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.02.3321000		Gebühren für Grabstätten	14.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge			14.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.849,23	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.3.02.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	142,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4012000		Dienstaufwendungen AN	1.777,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.02.4019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.872,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.02.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	41,27	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	245,38	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	632,99	300	300	300	300	300
5.5.3.02.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	20,56	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	59,83	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,93	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	32,37	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	19,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.280,69	5.400	5.200	1.900	1.900	1.900
5.5.3.02.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	2.070,69	5.000	4.800	1.500	1.500	1.500
5.5.3.02.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4231000		Pacht	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4241400		Abgaben	180,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			203,40	300	300	300	300	300
5.5.3.02.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	203,40	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			7.333,32	10.700	10.600	7.300	7.300	7.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			6.678,68	-700	-600	2.700	2.700	2.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			6.678,68	-700	-600	2.700	2.700	2.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.110,35	800	800	800	800	800
5.5.3.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.110,35	800	800	800	800	800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.110,35	-800	-800	-800	-800	-800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.568,33	-1.500	-1.400	1.900	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.527,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.02.6321000		Gebühren für Grabstätten	13.527,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.527,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.732,47	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.3.02.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	142,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7012000		Dienstaufwendungen AN	1.777,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.02.7019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.872,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.02.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	41,27	0	0	0	0	0
5.5.3.02.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	245,38	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	632,99	300	300	300	300	300
5.5.3.02.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	20,56	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.280,69	5.400	5.200	1.900	1.900	1.900
5.5.3.02.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	2.070,69	5.000	4.800	1.500	1.500	1.500
5.5.3.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7231000		Pacht	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7241400		Abgaben	180,00	200	200	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.013,16	10.400	10.300	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.513,84	-400	-300	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			6.513,84	-400	-300	3.000	3.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			6.513,84	-400	-300	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Trauerfeiern: 2010 = 10; 2011 = 12; 2012 = 10; 2013 = 15; 2014 = 16; 2015 = 5; 2016 = 16; 2017 = 13	

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.03.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1,92	0	0	0	0	0
5.5.3.03.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	1,92	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			3.901,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.176,87	700	800	800	800	800
5.5.3.03.4012000		Dienstaufwendungen AN	920,62	400	500	500	500	500
5.5.3.03.4019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.03.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	66,12	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	185,76	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	4,09	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	0,28	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			657,87	1.100	2.100	1.200	1.200	1.100
5.5.3.03.4211000		Bauliche Unterhaltung	289,94	500	500	500	500	500
5.5.3.03.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4222000		Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	900	0	0	0
5.5.3.03.4241000		Stromkosten	230,46	300	300	300	300	300
5.5.3.03.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	0
5.5.3.03.4241300		Gebäudeversicherung	137,47	100	200	200	200	200
16 Abschreibungen			250,16	300	300	300	300	300
5.5.3.03.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	250,16	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.084,90	2.100	3.200	2.300	2.300	2.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			1.817,02	1.900	800	1.700	1.700	1.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			1.817,02	1.900	800	1.700	1.700	1.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			326,68	300	300	300	300	300
5.5.3.03.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,68	300	300	300	300	300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-326,68	-300	-300	-300	-300	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.490,34	1.600	500	1.400	1.400	1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.03.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.176,59	700	800	800	800	800
5.5.3.03.7012000		Dienstaufwendungen AN	920,62	400	500	500	500	500
5.5.3.03.7019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.03.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	66,12	0	0	0	0	0
5.5.3.03.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	185,76	100	100	100	100	100
5.5.3.03.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	4,09	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			593,01	1.100	2.100	1.200	1.200	1.100
5.5.3.03.7211000		Bauliche Unterhaltung	192,36	500	500	500	500	500
5.5.3.03.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.03.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	0,00	0	900	0	0	0
5.5.3.03.7241000		Stromkosten	308,40	300	300	300	300	300
5.5.3.03.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	0
5.5.3.03.7241300		Gebäudeversicherung	92,25	100	200	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.769,60	1.800	2.900	2.000	2.000	1.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.230,40	2.200	1.100	2.000	2.000	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.230,40	2.200	1.100	2.000	2.000	2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			1.230,40	2.200	1.100	2.000	2.000	2.100

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten	
Beschreibung			
Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs Echte und der Kriegsgräber auf den kirchlichen Friedhöfen			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung, Vertrag mit dem Landesverband der jüd. Gemeinde in Hannover		Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit	
Ziele			
Erhaltung der Gräber in würdigem Zustand, Pflege der Grundstücke			
Kenn- u. Messzahlen			
Produktkosten			

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650,00	700	0	700	700	700
5.5.3.04.3148001	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte		650,00	700	0	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	400	0	0	0	0
5.5.3.04.3481001	Erstattungen des Landes		0,00	400	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		650,00	1.100	0	700	700	700
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.056,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.04.4012000	Dienstaufwendungen AN		1.514,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		104,04	100	100	100	100	100
5.5.3.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		413,31	200	200	200	200	200
5.5.3.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		6,52	0	0	0	0	0
5.5.3.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		13,56	0	0	0	0	0
5.5.3.04.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		4,60	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.380,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.04.4212000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte		496,21	700	700	700	700	700
5.5.3.04.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		884,62	700	700	700	700	700
18	Transferaufwendungen		53,21	500	500	500	500	500
5.5.3.04.4318001	Kriegsgräberfürsorge		53,21	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.490,95	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-2.840,95	-2.000	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.840,95	-2.000	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264,42	200	200	200	200	200
5.5.3.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264,42	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-264,42	-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.105,37	-2.200	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650,00	700	0	700	700	700
5.5.3.04.6148001	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte		650,00	700	0	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		410,40	400	0	0	0	0
5.5.3.04.6481001	Erstattungen des Landes		410,40	400	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.060,40	1.100	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.031,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.04.7012000	Dienstaufwendungen AN		1.514,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		104,04	100	100	100	100	100
5.5.3.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		406,27	200	200	200	200	200
5.5.3.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		6,52	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.007,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.04.7212000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte		496,21	700	700	700	700	700
5.5.3.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		511,62	700	700	700	700	700
15	Transferauszahlungen		53,21	500	500	500	500	500
5.5.3.04.7318001	Kriegsgräberfürsorge		53,21	500	500	500	500	500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.092,75	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.032,35	-2.000	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.032,35	-2.000	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung			-2.032,35	-2.000	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 4; 2011 = 6; 2012 = 4; 2013 = 5; 2014 = 7; 2015 = 7; 2016 = 2; 2017 = 8	

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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	5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.400,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.06.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung		2.400,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge			3,07	0	0	0	0	0
5.5.3.06.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		1,15	0	0	0	0	0
5.5.3.06.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.		1,92	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			2.403,07	900	1.500	1.500	1.500	1.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			488,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.06.4211000	Bauliche Unterhaltung		193,36	500	500	500	500	500
5.5.3.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4241000	Stromkosten		110,46	200	200	200	200	200
5.5.3.06.4241200	Reinigungskosten		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4241300	Gebäudeversicherung		184,38	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			803,95	900	900	900	900	900
5.5.3.06.4711300	Abschreibung Gebäude		803,95	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.292,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			1.110,92	-1.200	-600	-600	-600	-600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			1.110,92	-1.200	-600	-600	-600	-600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			126,35	200	200	200	200	200
5.5.3.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126,35	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-126,35	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			984,57	-1.400	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.400,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.06.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	2.400,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.400,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7012000		Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			396,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.06.7211000		Bauliche Unterhaltung	193,36	500	500	500	500	500
5.5.3.06.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7241000		Stromkosten	79,39	200	200	200	200	200
5.5.3.06.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7241300		Gebäudeversicherung	123,76	200	200	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			396,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.003,49	-300	300	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			2.003,49	-300	300	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			2.003,49	-300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.07	Friedhof Wiershausen	

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	
Anzahl Bestattungen: 2010 = 1; 2011 = 0; 2012 = 1; 2013 = 0; 2014 = 4; 2015 = 3; 2016 = 3; 2017 = 3	

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.07	Friedhof Wiershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.126,00	500	500	500	500	500
5.5.3.07.3321000		Gebühren für Grabstätten	1.126,00	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			1.126,00	500	500	500	500	500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			196,18	700	700	700	700	700
5.5.3.07.4012000		Dienstaufwendungen AN	137,92	600	600	600	600	600
5.5.3.07.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,38	0	0	0	0	0
5.5.3.07.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	27,95	100	100	100	100	100
5.5.3.07.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,68	0	0	0	0	0
5.5.3.07.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	10,01	0	0	0	0	0
5.5.3.07.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	8,24	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.538,09	1.700	5.200	1.600	1.700	1.700
5.5.3.07.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	2.530,11	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.07.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.07.4222000		Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	7,98	0	0	0	0	0
5.5.3.07.4241400		Abgaben	0,00	100	100	0	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.734,27	2.400	5.900	2.300	2.400	2.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.608,27	-1.900	-5.400	-1.800	-1.900	-1.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.608,27	-1.900	-5.400	-1.800	-1.900	-1.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			193,38	200	200	200	200	200
5.5.3.07.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,38	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-193,38	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.801,65	-2.100	-5.600	-2.000	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.07	Friedhof Wiershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.126,00	500	500	500	500	500
5.5.3.07.6321000		Gebühren für Grabstätten	1.126,00	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.126,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			177,93	700	700	700	700	700
5.5.3.07.7012000		Dienstaufwendungen AN	137,92	600	600	600	600	600
5.5.3.07.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,38	0	0	0	0	0
5.5.3.07.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	27,95	100	100	100	100	100
5.5.3.07.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,68	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.538,09	1.700	5.200	1.600	1.700	1.700
5.5.3.07.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	2.530,11	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.07.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.07.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	7,98	0	0	0	0	0
5.5.3.07.7241400		Abgaben	0,00	100	100	0	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.716,02	2.400	5.900	2.300	2.400	2.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.590,02	-1.900	-5.400	-1.800	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.590,02	-1.900	-5.400	-1.800	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-1.590,02	-1.900	-5.400	-1.800	-1.900	-1.900

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.07	Friedhof Wiershausen	

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 1; 2011 = 0; 2012 = 1; 2013 = 0; 2014 = 3; 2015 = 3; 2016 = 3; 2017 = 3	

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			900,00	300	300	300	300	300
5.5.3.08.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	300	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge			900,00	300	300	300	300	300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			97,30	400	500	500	500	500
5.5.3.08.4012000		Dienstaufwendungen AN	62,30	300	400	400	400	400
5.5.3.08.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	4,30	0	0	0	0	0
5.5.3.08.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12,19	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,24	0	0	0	0	0
5.5.3.08.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	10,54	0	0	0	0	0
5.5.3.08.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	7,73	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			810,60	1.000	900	900	900	900
5.5.3.08.4211000		Bauliche Unterhaltung	653,23	500	500	500	500	500
5.5.3.08.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4241000		Stromkosten	86,46	200	100	100	100	200
5.5.3.08.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4241300		Gebäudeversicherung	70,91	100	100	100	100	0
16 Abschreibungen			331,88	400	400	400	400	400
5.5.3.08.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	331,88	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.239,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-339,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-339,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			250,70	200	200	200	200	200
5.5.3.08.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,70	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-250,70	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-590,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			900,00	300	300	300	300	300
5.5.3.08.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	300	300	300	300	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			900,00	300	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			79,03	400	500	500	500	500
5.5.3.08.7012000		Dienstaufwendungen AN	62,30	300	400	400	400	400
5.5.3.08.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	4,30	0	0	0	0	0
5.5.3.08.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12,19	100	100	100	100	100
5.5.3.08.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,24	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.478,67	1.000	900	900	900	900
5.5.3.08.7211000		Bauliche Unterhaltung	653,23	500	500	500	500	500
5.5.3.08.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.08.7241000		Stromkosten	1.777,86	200	100	100	100	200
5.5.3.08.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.08.7241300		Gebäudeversicherung	47,58	100	100	100	100	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.557,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.657,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.657,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung			-1.657,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 6; 2011 = 10; 2012 = 7; 2013 = 4; 2014 = 10; 2015 = 7; 2016 = 12; 2017 = 3	

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge			900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			465,38	400	500	500	500	500
5.5.3.09.4012000		Dienstaufwendungen AN	365,34	300	400	400	400	400
5.5.3.09.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	24,84	0	0	0	0	0
5.5.3.09.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	73,33	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1,87	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			440,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.4211000		Bauliche Unterhaltung	29,14	500	500	500	500	500
5.5.3.09.4212000		Pflege der Außenanlagen	153,39	200	200	200	200	200
5.5.3.09.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4231000		Pacht für Kriegerdenkmal	3,07	0	0	0	0	0
5.5.3.09.4241000		Stromkosten	170,46	200	200	200	200	200
5.5.3.09.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4241300		Gebäudeversicherung	84,58	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			507,32	500	500	500	500	500
5.5.3.09.4711300		Abschreibung Gebäude	507,32	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.413,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-513,34	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-513,34	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			305,56	200	200	200	200	200
5.5.3.09.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,56	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-305,56	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-818,90	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			465,38	400	500	500	500	500
5.5.3.09.7012000		Dienstaufwendungen AN	365,34	300	400	400	400	400
5.5.3.09.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	24,84	0	0	0	0	0
5.5.3.09.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	73,33	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1,87	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			458,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.7211000		Bauliche Unterhaltung	29,14	500	500	500	500	500
5.5.3.09.7212000		Pflege der Außenanlagen	153,39	200	200	200	200	200
5.5.3.09.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7231000		Pacht für Kriegerdenkmal	3,07	0	0	0	0	0
5.5.3.09.7241000		Stromkosten	216,50	200	200	200	200	200
5.5.3.09.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7241300		Gebäudeversicherung	56,77	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			924,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24,25	-400	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-24,25	-400	-500	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-24,25	-400	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.176,83	12.300	0	0	0	0
5.7.3.00.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		12.176,83	12.300	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		2.017,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.3461000	Vermischte Einnahmen		2.017,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		14.194,07	13.300	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		82.946,54	67.500	70.400	72.000	73.600	75.200
5.7.3.00.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.00.4012000	Dienstaufwendungen AN		61.253,25	50.800	53.200	54.800	56.400	58.000
5.7.3.00.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		777,51	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		4.366,04	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.00.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		14.740,47	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
5.7.3.00.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		331,94	100	100	100	100	100
5.7.3.00.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		529,72	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		947,61	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.123,52	78.200	80.000	76.000	76.400	76.400
5.7.3.00.4211000	Bauliche Unterhaltung		3.260,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00.4212000	Außenanlagen		2.960,13	7.800	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.4213000	Müllentsorgung Container		12.396,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.00.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.733,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto		8.577,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.4222100	Absperrmaterial Bauhof		3.515,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4231000	Miete für Gebäude		3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.00.4231100	Miete Bagger		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.4241000	Stromkosten		710,46	700	800	800	800	800
5.7.3.00.4241100	Heizungskosten		3.025,72	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500
5.7.3.00.4241200	Reinigungskosten		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.4241300	Versicherungen		2.433,51	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
5.7.3.00.4241400	Abgaben		309,71	400	400	400	400	400
5.7.3.00.4251000	Fahrzeughaltung		22.135,21	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.00.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.7.3.00.4261000	Aus- und Fortbildung	451,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.4271000	Verbrauchsmaterial	7.014,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		21.825,89	21.200	20.700	20.000	17.300	16.500	16.500
5.7.3.00.4711300	Abschreibung Gebäude	2.116,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.00.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	4.950,46	5.000	5.000	4.800	2.900	2.400	2.400
5.7.3.00.4711600	Abschr FahrZ	9.670,53	9.800	9.400	9.100	8.900	8.900	8.900
5.7.3.00.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.988,51	1.600	3.400	3.200	3.200	2.900	2.900
5.7.3.00.4711800	Auflösung Sammelposten	3.100,03	2.600	700	700	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		925,52	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.00.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	925,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.4431400	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		181.821,47	168.400	172.400	169.300	168.600	169.400	169.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-167.627,40	-155.100	-171.400	-168.300	-167.600	-168.400	-168.400
23 außerordentliche Aufwendungen		943,16	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung	943,16	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		-943,16	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-168.570,56	-155.100	-171.400	-168.300	-167.600	-168.400	-168.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.249,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.7.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.249,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-6.249,74	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-174.820,30	-160.400	-176.700	-173.600	-172.900	-173.700	-173.700

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.176,83	12.300	0	0	0	0
5.7.3.00.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		12.176,83	12.300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		2.159,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.6461000	Vermischte Einnahmen		2.159,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.336,17	13.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		81.388,17	67.500	70.400	72.000	73.600	75.200
5.7.3.00.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		-20,48	300	300	300	300	300
5.7.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN		61.253,24	50.800	53.200	54.800	56.400	58.000
5.7.3.00.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		730,09	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		4.366,07	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		14.727,45	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
5.7.3.00.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		331,80	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		76.333,39	78.200	80.000	76.000	76.400	76.400
5.7.3.00.7211000	Bauliche Unterhaltung		3.260,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00.7212000	Außenanlagen		2.960,13	7.800	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.7213000	Müllentsorgung Container		12.622,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.00.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		5.769,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto		8.577,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.7222100	Absperrmaterial Bauhof		3.515,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.7231000	Miete für Gebäude		3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.00.7231100	Miete Bagger		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.7241000	Stromkosten		720,67	700	800	800	800	800
5.7.3.00.7241100	Heizungskosten		3.866,53	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500
5.7.3.00.7241200	Reinigungskosten		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.7241300	Versicherungen		1.633,52	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
5.7.3.00.7241400	Abgaben		309,71	400	400	400	400	400
5.7.3.00.7251000	Fahrzeughaltung		21.938,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.00.7251100	Abwicklung von Autokoschäden; KSA Hannover		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.7261000	Aus- und Fortbildung		451,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.7271000	Verbrauchsmaterial		7.107,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			926,38	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.00.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.00.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	926,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.7431400		Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.647,94	147.200	151.700	149.300	151.300	152.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-144.311,77	-133.900	-150.700	-148.300	-150.300	-151.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			700,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00/0117.6831100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	700,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.133,33	42.000	27.000	2.000	2.000	0
5.7.3.00/0117.7831100		Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.628,61	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.00/0317.7831100		Bauhof: Neues Fahrzeug	7.504,72	0	25.000	0	0	0
5.7.3.00/0318.7831100		Bauhof; Erwerb eines gebrauchten Radladers	0,00	25.000	0	0	0	0
5.7.3.00/0321.7831100		Bauhof; Vorbaubesen für Unimog	0,00	15.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			13.133,33	42.000	27.000	2.000	2.000	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-12.433,33	-42.000	-27.000	-2.000	-2.000	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-156.745,10	-175.900	-177.700	-150.300	-152.300	-151.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-156.745,10	-175.900	-177.700	-150.300	-152.300	-151.900

S t e l l e n p l a n
der Gemeinde Kalefeld
für das Haushaltsjahr 2019

Vorbemerkungen

Stellenplan 2019

Der Bürgermeister wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zur Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 1.1 und 1.2 die Dauer von zwölf Monaten nicht überschreiten.

1.1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis – Aushilfsverhältnis)

1.2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Ausnahme).

1.3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Vertretung von längerfristig erkrankten oder beurlaubten Bediensteten, für die Stellen im Stellenplan zur Verfügung stehen.

1.4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit (ABM Kräfte) gem. §260 ff. SGB III und anderen fremdgeförderten Beschäftigungsverhältnissen.

1.5 Auszubildende nach Beendigung ihrer bei der Gemeinde Kalefeld absolvierten Ausbildung bis zur Zuweisung in eine freie Planstelle im Rahmen der Regelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 24 Abs. 1 NBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1	-	-	1)
Laufbahngruppe 2									
1. Einstiegsamt									
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtsrat	A 12	0	-	0	0	-	-	
4	Gemeindeamt- mann/frau	A 11	2	-	2	2	-	-	
Laufbahngruppe 1									
2. Einstiegsamt									
5	Gemeindeamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mit Amts- zulage	1	-	1	1	-	-	
insgesamt:			5	-	5	5	-	-	

1) Der Stelleninhaber erhält eine widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwandsentschädigung § 3 NKBesVO vom 18. April 2002 (Nds. GVBl. S. 126) in der z.Z. gültigen Fassung in Höhe von jährlich 500 €.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Produkt	Produktbezeichnung	Beamte auf Zeit	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Erläuterungen
			A 13	A11/A10	A 9		
		B 1	A 13	A11/A10	A 9	A 9 mit Amtszulage	
1.1.1.01	Gemeindeorgane	1					
1.1.1.02	Kämmerei			1			
1.1.1.03	Controlling, Steuern und sonstige Abgaben			1			
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten					0,5	
1.2.2.03	Personenstandswesen					0,5	
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1				

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Jugendpflegerin	S 11 Ü	0,8	0,8	0,8	-	
2	Kindergartenleiterin	S13	0,8	0,8	0,75	0,05	
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	1	0	1	
8	Erzieherin	S 8a	0,8	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	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2018	nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
15	Schwimmmeister	6	1	1	1	-	
16	Sachbearbeiter/in Bürgerservice	6	1,84	1,84	1,71	0,13	
17	Sachbearbeiterin	5	2	2	2,2		
18	Fachangestellter für das Bäderwesen	5	1	1	1	-	
19	Kinderpflegerin	S 3	0,6	0,75	0,75	-	
20	Ver- und Entsorger/in	5	2	2	2	-	
21	Gemeindearbeiter	5	5	5	5	-	
22	Bauhofmitarbeiter	2 Ü	0	0,64	0	0,64	
23	Raumpflegerin (Verwalt.)	2	0,40	0,40	0,40	-	
24	Raumpflegerin (Schule Echte)	2	0,75	0,75	0,75	-	
25	Raumpflegerin (KG)	2	0,40	0,40	0,55	-	
26	Raumpflegerin (Schule Düderode)	2	0,55	0,55	0,55	-	
insgesamt:			31,35	32,09	30,55	2	
Nachrichtlich: Nebenbeschäftigte			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		
1.1.1.02	Kämmerei, Kasse, Rechnungsangelegenheiten			3	1								
1.1.1.05	Personal u. weitere zentrale Dienstleistungen		1			0,95						0,40	2
1.1.1.06	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft			1									1
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten					1	1,84						
2.1.1.01	Grundschule Düderode						0,23					0,55	1
2.1.1.02	Grundschule Echte						0,23					0,75	1
3.6.3.01	Verwaltung der Jugendpfl.	0,80 / S11Ü											
3.6.5.01	Kindergarten Düderode	0,80 / S13			0,8 S8a				0,6			0,40	1
4.2.4.01	Sportplätze												2

Produkt	Produktbezeichnung	Tariflich Beschäftigte										Nachrichtlich: Nebenamtlich Beschäftigte	
		S13+S11 Ü	9c	9a	8/ S8a	7	6	5	S 3	2 Ü	2		
4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad						1	1					1,5
4.2.4.03	Turnhalle Sebexen												
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1	1	1			2					
5.3.3.01	Wasserversorgung							1					6
5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen						1	2					
5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau												8
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen												4
5.7.3.00	Bauhof						1	4					
5.7.3.	Dorfgemeinschaftshäuser												2,5
gesamt:		1,6	2	5	2,8	1,95	5,3	10	0,6	0	2,1		30

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	2	2	