



Gemeinde Kalefeld
- Der Bürgermeister -

Beschlussvorlage

- öffentlich
 nichtöffentlich

Fachbereich/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
FB I / Herr Grönnert	27.02.2019		019/2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
GEA	12.03.2019	5
FA	19.03.2019	5
FA	26.03.2019	4
VA	28.03.2019	6
RAT	04.04.2019	8

Beratungsgegenstand
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019.
Beschlussvorschlag
Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 und erlässt gemäß § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019.

Beratungsergebnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2019 (Entwurf Stand 01.03.2019)

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in der Sitzung am 28.03.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentlichen Erträge	11.080.300	9.100	1.260.000	9.829.400
ordentlichen Aufwendungen	11.080.300	0	530.800	10.549.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.433.100	9.100	1.260.000	9.182.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.913.000	0	530.800	9.382.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	418.500	0	0	418.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.021.000	40.000	202.000	1.859.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.094.700	0	162.000	1.932.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.100.500	0	0	1.100.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.946.300	9.100	1.422.000	11.533.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	13.034.500	40.000	732.800	12.341.700

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.602.500,00 Euro um 162.000,00 Euro vermindert und damit auf 1.440.500,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Kalefeld, den 28.03.2019

Gemeinde Kalefeld

gez.
Jens Meyer; Bürgermeister

1. Nachtragshaushalt 2019 - Übersicht der Änderungen zum Haushalt 2019 (Stand 01.03.2019)

Ergebnishaushalt

Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Erläuterung
6.1.1.01.3012000	Ertrag	Grundsteuer B	718.000,00 €	727.100,00 €	9.100,00 €	Anpassung an vorliegende Bescheide vom Finanzamt
6.1.1.01.3013000	Ertrag	Gewerbsteuer	2.800.000,00 €	1.540.000,00 €	-1.260.000,00 €	Anpassung an vorliegende Bescheide vom Finanzamt
SUMME	Ertrag		3.518.000,00 €	2.267.100,00 €	-1.250.900,00 €	
1.1.1.06.4211000	Aufwand	2. BA Fenster Alte Schule Düderode	48.000,00 €	18.000,00 €	-20.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
1.1.1.06.4211000	Aufwand	Begradigung Schützenplatz Kalefeld (Ortschaftsmittel)			-10.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
2.8.1.01.4211000	Aufwand	Wandmalerei "Kaspul", Echte (Ortschaftsmittel)	7.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
2.8.1.01.4211000	Aufwand	Ortsbegrüßungstafeln Echte (Ortschaftsmittel)			-2.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
3.6.5.01.4212000	Aufwand	Pflasterregulierung Parkplatz Kiga Düderode	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
3.6.5.02.4211000	Aufwand	Element Eingangstür Windfang Kita Echte	7.000,00 €	1.000,00 €	-4.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
3.6.5.02.4211000	Aufwand	Fußbodenbelag Kleingruppenraum Kita Echte			-2.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
3.6.5.03.4211000	Aufwand	Anstrich Flure, Halle u. Essenraum Kiga Kalefeld	8.000,00 €	3.000,00 €	-5.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
3.6.6.01.4212000	Aufwand	Erneuerungsmaßnahmen Zaunanlagen auf Spielplätzen	16.500,00 €	12.000,00 €	-4.500,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
4.2.4.02.4211000	Aufwand	Schwimmbahnen einkleben Freibad	10.000,00 €	4.200,00 €	-5.800,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
5.1.1.01.4291000	Aufwand	1. BA B-Plan Gewerbepark	65.000,00 €	15.000,00 €	-50.000,00 €	Einsparung im Nachtrag
5.4.1.01.4212000	Aufwand	Oberflächenbehandlungen Straßenunterhaltung	220.000,00 €	170.000,00 €	-50.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
5.4.1.01.4212110	Aufwand	Sanierung Durchlass "Pfungstanger", Echte	150.000,00 €	80.000,00 €	-30.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
5.4.1.01.4212110	Aufwand	Sanierung Brücke Auenberg, Oldershausen			-40.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
5.4.1.01.4271000	Aufwand	Winterdienst	75.000,00 €	45.000,00 €	-30.000,00 €	Einsparung im Nachtrag
5.5.3.07.4212000	Aufwand	Zaun Westseite Friedhof Wiershausen	5.000,00 €	1.000,00 €	-4.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
5.7.3.02.4211000	Aufwand	Brandschutzmaßnahmen Heimatverein Alte Schule Düderode	8.000,00 €	500,00 €	-7.500,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung

Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Erläuterung
5.7.3.03.4211000	Aufwand	Sanierung Toilettenanlage DGH Eboldshausen	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
5.7.3.06.4211000	Aufwand	Renovierung Flur zu den Toiletten DGH Oldershausen	4.000,00 €	1.000,00 €	-3.000,00 €	Einsparung baul. Unterhaltung
6.1.1.01.4341000	Aufwand	Gewerbsteuerumlage	501.200,00 €	275.600,00 €	-225.600,00 €	Anpassung an Ansatz Gewerbesteuer
6.1.2.01.4517000	Aufwand	Zinsen für Kreditmarktmittel	122.400,00 €	96.500,00 €	-25.900,00 €	Anpassung an bisherige Aufnahme + Umschuldungen
SUMME	Aufwand		1.259.100,00 €	728.300,00 €	-530.800,00 €	
Veränderung im Ergebnishaushalt (Änderung Erträge - Änderung Aufwendungen)					-720.100,00 €	

Finanzhaushalt (Investitionen und Kreditaufnahme)

Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Erläuterung
2.1.1.02/0202.7871000	Auszahlung	Anbau an die Grundschule Echte	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Erhöhte Kosten nach Ergebnis Ausschreibung (Ansatz 2018: 450.000 €)
3.6.6.01/0041.7872000	Auszahlung	Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	10.000,00 €	3.000,00 €	-7.000,00 €	Ballfangzaun Bolzplatz Birkenweg raus
5.4.1.01/0251.7872000	Auszahlung	Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	Planungskosten raus
5.4.1.01/0384.7872000	Auszahlung	Mauer und Gehweg "Am Thie"	140.000,00 €	40.000,00 €	-100.000,00 €	
5.4.1.01/0399.7872000	Auszahlung	Neubau Regenrückhaltebecken "Vor den Thranen", Kalefeld	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	
5.4.1.01/0400.7872000	Auszahlung	Neubau Gehweg "Birkenweg", Kalefeld (Mundus - Netto)	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	
5.7.3.07/0361.7871000	Auszahlung	Treffpunkt Westerhof Sanierung Gebäude über Verein	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	Zuschuss 10.000 € werden aus Ergebnishaushalt 2018 übertragen
Summe		Veränderung der investiven Auszahlungen	245.000,00 €	83.000,00 €	-162.000,00 €	
6.1.2.01/9065.6927301	Einzahlung	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2019	1.602.500,00 €	1.440.500,00 €	-162.000,00 €	Anpassung an investive Auszahlungen

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld

	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.943.300	9.100	1.260.000	5.692.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.200	0	0	1.130.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	646.000	0	0	646.000
4 sonstige Transfererträge	16.300	0	0	16.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.896.900	0	0	1.896.900
6 privatrechtliche Entgelte	69.100	0	0	69.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.600	0	0	151.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.500	0	0	3.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	223.400	0	0	223.400
12 Summe ordentliche Erträge	11.080.300	9.100	1.260.000	9.829.400
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.457.400	0	0	2.457.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.200	0	279.300	1.936.900
16 Abschreibungen	1.119.700	0	0	1.119.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.900	0	25.900	100.000
18 Transferaufwendungen	4.810.400	0	225.600	4.584.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	350.700	0	0	350.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.080.300	0	530.800	10.549.500
21 ordentliches Ergebnis	0	9.100	729.200	-720.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis	0	9.100	729.200	-720.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld

	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.943.300	9.100	1.260.000	5.692.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.800	0	0	1.134.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	16.300	0	0	16.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.896.900	0	0	1.896.900
5 privatrechtliche Entgelte	69.100	0	0	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.600	0	0	154.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.700	0	0	2.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.400	0	0	215.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.433.100	9.100	1.260.000	9.182.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.409.800	0	0	2.409.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.216.200	0	279.300	1.936.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.900	0	25.900	100.000
15 Transferauszahlungen	4.810.400	0	225.600	4.584.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.700	0	0	350.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.913.000	0	530.800	9.382.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.100	9.100	729.200	-200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.000	0	0	297.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	119.000	0	0	119.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.500	0	0	2.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	418.500	0	0	418.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.876.000	40.000	202.000	1.714.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000	0	0	123.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	22.000	0	0	22.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld

	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.021.000	40.000	202.000	1.859.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.602.500	-40.000	-202.000	-1.440.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.082.400	-30.900	527.200	-1.640.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.094.700	0	162.000	1.932.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.100.500	0	0	1.100.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	994.200	0	162.000	832.200
37 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.200	-30.900	689.200	-808.300