



**Gemeinde Kalefeld**  
- Der Bürgermeister -

**Beschlussvorlage**

- öffentlich  
 nichtöffentlich

Fachbereich/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
FB I / Herr Grönnert	25.10.2019		81/2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
GEA	05.11.2019	8
FA	12.11.2019	4
VA	14.11.2019	12
Rat	21.11.2019	10

**Beratungsgegenstand**

Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nachtragshaushaltsplan 2019.

**Beschlussvorschlag**

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt den 2. Nachtragshaushaltsplan 2019 und erlässt gemäß § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die vorliegende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2019.

**Beratungsergebnis**

Gremium	Einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss sh. nachfolgend
GEA		X	6		1		X
FA		X	6		1	X	
VA							
Rat							

### Sachbericht zur Vorlage

Aufgrund von Änderungen im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen bei der Investitionsmaßnahme „Hasenkamp“ (Brücke und Straßenbau) und Mehrauszahlungen bei der Maßnahme „Anbau an die Grundschule Echte“ ist die Aufstellung eines 2. Nachtragshaushaltsplans 2019 nötig.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2019 liegt der Vorlage bei.

### Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot

GEA 05.11.2019

**Beschluss:**

Der Sachbericht wird zur Kenntnis genommen.

#### Finanzielle Auswirkungen

keine	Betrag	Kostenstelle	Haushaltsjahr
Ertrag			
Aufwand			

Die Haushaltsmittel stehen stehen nicht stehen teilweise zur Verfügung

Entwurf: Stand 29.10.2019

# Gemeinde Kalefeld

## 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



## **Inhaltverzeichnis**

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Änderungen im 2. Nachtragshaushalt 2019	4
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	6
Teilhaushalt 1 – Fachbereich I (mit geänderten Produkten)	8
Teilhaushalt 2 – Fachbereich II (mit geänderten Produkten)	20

## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in der Sitzung am 21.11.2019 folgende 2. 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentlichen Erträge	9.829.400	0	0	9.829.400
ordentlichen Aufwendungen	10.549.500	0	0	10.549.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.182.200	0	0	9.182.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.382.200	0	0	9.382.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	418.500	19.900	154.000	284.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.871.000	80.500	0	1.951.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.944.700	119.500	0	2.064.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.100.500	0	0	1.100.500
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	11.545.400	139.400	154.000	11.530.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	12.353.700	80.500	0	12.434.200

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.452.500,00 Euro um 119.500,00 Euro erhöht und damit auf 1.572.000,00 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 21.11.2019

Gemeinde Kalefeld

gez.  
Jens Meyer; Bürgermeister

## **Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Kalefeld**

Aufgrund von Änderungen im Bereich von zwei großen investiven Maßnahmen ist die Gemeinde Kalefeld verpflichtet, den vorliegenden 2. Nachtragshaushaltsplan 2019 aufzustellen.

Bei den investiven Maßnahmen handelt es sich um den „Hasenkamp“ (Brücke und Straßenbau) und um den „Anbau an die Grundschule Echte“.

Durch die Änderungen im Bereich der investiven Einzahlungen und Auszahlungen bei diesen beiden Investitionsmaßnahmen kommt es auch zu einer Veränderung der Kreditaufnahme im 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kalefeld. Die Kreditaufnahme im Jahr 2019 erhöht sich um 119.500,00 Euro auf nunmehr 1.572.000,00 Euro.

In der beiliegenden Übersicht sind alle Änderungen des 2. Nachtragshaushalts 2019 dargestellt.

## 2. Nachtragshaushalt 2019 - Übersicht der Änderungen (Stand 29.10.2019)

<b>Finanzhaushalt (Investitionen und Kreditaufnahme)</b>						
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>E/A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Erläuterung</b>
2.1.1.02/0404.6811001	Einzahlung	Zuwendung Digitalpakt Schulen	0,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	Mittel aus Digitalpakt für 2019
5.3.8.01/0370.6891000	Einzahlung	Ausbaubeiträge RW-Kanal Hasenkamp	20.000,00 €	27.000,00 €	7.000,00 €	Anpassung an aktuelle Kosten
5.4.1.01/0309.6811001	Einzahlung	Zuschuss Land für Ausbau Hasenkamp	180.000,00 €	26.000,00 €	-154.000,00 €	Verringerung Gesamtzuschuss Straße und Brücke "Hasenkamp"
5.4.1.01/0309.6891000	Einzahlung	Ausbaubeiträge Straßenbau Hasenkamp	80.000,00 €	83.000,00 €	3.000,00 €	Anpassung an aktuelle Kosten
<b>Summe</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Veränderung der investiven Einzahlungen</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>145.900,00 €</b>	<b>-134.100,00 €</b>	
2.1.1.02/0202.7871000	Auszahlung	Anbau an die Grundschule Echte	66.000,00 €	109.600,00 €	43.600,00 €	Mehrkosten Schulbau
2.1.1.02/0404.7831100	Auszahlung	Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	Mittel aus Digitalpakt für 2019
5.3.8.01/0370.7872000	Auszahlung	RW-Kanal Hasenkamp	151.000,00 €	173.000,00 €	22.000,00 €	Anpassung an erwartete Kosten
5.4.1.01/0309.7872000	Auszahlung	Straßenbau Hasenkamp	315.000,00 €	320.000,00 €	5.000,00 €	Anpassung an erwartete Kosten
<b>Summe</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Veränderung der investiven Auszahlungen</b>	<b>532.000,00 €</b>	<b>612.500,00 €</b>	<b>80.500,00 €</b>	
6.1.2.01/9065.6927301	Einzahlung	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2019	1.452.500,00 €	1.572.000,00 €	119.500,00 €	Anpassung Kreditaufnahme

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.692.400	0	0	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.829.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.829.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.936.900	0	0	1.936.900
16 Abschreibungen	1.119.700	0	0	1.119.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	0	0	100.000
18 Transferaufwendungen	4.584.800	0	0	4.584.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	350.700	0	0	350.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.549.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.549.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b>	<b>-720.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.100</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.692.400	0	0	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.182.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.182.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
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	1.936.900	0	0	1.936.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000	0	0	100.000
15 Transferauszahlungen	4.584.800	0	0	4.584.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.700	0	0	350.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.382.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.382.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.000	9.900	154.000	152.900
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	119.000	10.000	0	129.000
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>418.500</b>	<b>19.900</b>	<b>154.000</b>	<b>284.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.726.000	70.600	0	1.796.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000	9.900	0	132.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	22.000	0	0	22.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.871.000	80.500	0	1.951.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.452.500	-60.600	154.000	-1.667.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.652.500	-60.600	154.000	-1.867.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.944.700	119.500	0	2.064.200
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.100.500	0	0	1.100.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	844.200	119.500	0	963.700
37 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-808.300	58.900	154.000	-903.400

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.692.400	0	0	5.692.400
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.500	0	0	1.114.500
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	86.100	0	0	86.100
4		sonstige Transfererträge	16.300	0	0	16.300
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	84.200	0	0	84.200
6		privatrechtliche Entgelte	19.100	0	0	19.100
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000	0	0	136.000
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.800	0	0	2.800
11		sonstige ordentliche Erträge	31.800	0	0	31.800
12		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.183.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.183.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.393.000	0	0	1.393.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.100	0	0	589.100
16		Abschreibungen	269.100	0	0	269.100
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	0	0	100.000
18		Transferaufwendungen	4.527.300	0	0	4.527.300
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	225.700	0	0	225.700
20		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.104.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.104.200</b>
21		<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>
24		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.700	0	0	312.700
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	0	0	124.800
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	187.900	0	0	187.900
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.692.400	0	0	5.692.400
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.100	0	0	1.119.100
3		sonstige Transfereinzahlungen	16.300	0	0	16.300
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	84.200	0	0	84.200
5		privatrechtliche Entgelte	19.100	0	0	19.100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	0	0	139.000
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	0	0	2.000
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.800	0	0	23.800
10		<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.095.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.095.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11		Auszahlungen für aktives Personal	1.345.400	0	0	1.345.400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	589.100	0	0	589.100
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000	0	0	100.000
15		Transferauszahlungen	4.527.300	0	0	4.527.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.700	0	0	225.700
17		<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.787.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.787.500</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000	9.900	0	45.900
21		Veräußerung von Sachvermögen	2.500	0	0	2.500
24		<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26		Baumaßnahmen	66.000	43.600	0	109.600
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	9.900	0	75.900
29		Aktivierbare Zuwendungen	22.000	0	0	22.000
31		<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>154.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>
32		<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.500</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.100</b>
33		<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>192.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>149.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
34		Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.944.700	119.500	0	2.064.200
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.100.500	0	0	1.100.500
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>844.200</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>963.700</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.037.100</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>1.113.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 m<sup>2</sup>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	1.000
2.1.1.02.3141001		Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.	1.000	0	0	1.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	6.900	0	0	6.900
2.1.1.02.3161001		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	6.700	0	0	6.700
2.1.1.02.3161002		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	100	0	0	100
2.1.1.02.3161003		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	100	0	0	100
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	5.500
2.1.1.02.3482001		Erträge aus Kostenerstattungen für Vorhaltung Inklusionsplätze	500	0	0	500
2.1.1.02.3488001		Kostenerstattung Mittagessen	5.000	0	0	5.000
12 =		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13		Aufwendungen für aktives Personal	71.000	0	0	71.000
2.1.1.02.4012000		Dienstaufwendungen AN	49.000	0	0	49.000
2.1.1.02.4019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.000	0	0	6.000
2.1.1.02.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.000	0	0	4.000
2.1.1.02.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.000	0	0	12.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	0	0	60.300
2.1.1.02.4211000		Bauliche Unterhaltung	13.500	0	0	13.500
2.1.1.02.4212000		Außenanlagen	3.000	0	0	3.000
2.1.1.02.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	0	0	2.000
2.1.1.02.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb	7.300	0	0	7.300
2.1.1.02.4231000		Miete	1.400	0	0	1.400
2.1.1.02.4241000		Stromkosten	4.100	0	0	4.100
2.1.1.02.4241100		Heizungskosten	9.000	0	0	9.000
2.1.1.02.4241200		Reinigungskosten	2.800	0	0	2.800
2.1.1.02.4241300		Gebäudeversicherung	3.200	0	0	3.200
2.1.1.02.4241400		Abgaben	2.800	0	0	2.800
2.1.1.02.4271000		Weitere Verwaltungsausgaben	2.200	0	0	2.200
2.1.1.02.4271100		Schulschwimmen	3.500	0	0	3.500
2.1.1.02.4271200		Betreuungsgruppen	500	0	0	500
2.1.1.02.4271400		Mittagessen	5.000	0	0	5.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
16 Abschreibungen			30.100	0	0	30.100
2.1.1.02.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	200	0	0	200
2.1.1.02.4711300		Abschreibung Gebäude	28.000	0	0	28.000
2.1.1.02.4711700		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	0	0	1.300
2.1.1.02.4711800		Auflösung Sammelposten	600	0	0	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	0	0	3.100
2.1.1.02.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	1.100	0	0	1.100
2.1.1.02.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	0	0	1.000
2.1.1.02.4431200		Post- und Fernsprechgebühren	1.000	0	0	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			<b>164.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.500</b>
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.100</b>
24 außerordentliches Ergebnis			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	0	0	3.000
2.1.1.02.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	3.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-3.000	0	0	-3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-154.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	1.000
2.1.1.02.6141001	Zusatzleistung des Landes für die EDV-Systembetr.		1.000	0	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	0	0	5.500
2.1.1.02.6482001	Erträge aus Kostenerstattungen für Vorhaltung Inklusionsplätze		500	0	0	500
2.1.1.02.6488001	Kostenerstattung Mittagessen		5.000	0	0	5.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal		71.000	0	0	71.000
2.1.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		49.000	0	0	49.000
2.1.1.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		6.000	0	0	6.000
2.1.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		4.000	0	0	4.000
2.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		12.000	0	0	12.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		60.300	0	0	60.300
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		13.500	0	0	13.500
2.1.1.02.7212000	Außenanlagen		3.000	0	0	3.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	0	0	2.000
2.1.1.02.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb		7.300	0	0	7.300
2.1.1.02.7231000	Miete, Leasing		1.400	0	0	1.400
2.1.1.02.7241000	Stromkosten		4.100	0	0	4.100
2.1.1.02.7241100	Heizungskosten		9.000	0	0	9.000
2.1.1.02.7241200	Reinigungskosten		2.800	0	0	2.800
2.1.1.02.7241300	Gebäudeversicherung		3.200	0	0	3.200
2.1.1.02.7241400	Abgaben		2.800	0	0	2.800
2.1.1.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		2.200	0	0	2.200
2.1.1.02.7271100	Schulschwimmen		3.500	0	0	3.500
2.1.1.02.7271200	Betreuungsgruppen		500	0	0	500
2.1.1.02.7271400	Mittagessen		5.000	0	0	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.100	0	0	3.100
2.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		1.100	0	0	1.100
2.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		1.000	0	0	1.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
2.1.1.02.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	1.000	0	0	1.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>134.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>
2.1.1.02/0404.6811001		Zuwendung Digitalpakt Schulen	0	9.900	0	9.900
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26 Baumaßnahmen</b>			<b>66.000</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>109.600</b>
2.1.1.02/0202.7871000		Anbau an die Grundschule Echte	66.000	43.600	0	109.600
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>			<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>
2.1.1.02/0404.7831100		Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem Vermögen	0	9.900	0	9.900
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>66.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>119.500</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-66.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>-109.600</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-193.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-193.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
4 sonstige Transfererträge			16.300	0	0	16.300
6.1.2.01.3232001		Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.300	0	0	16.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			98.500	0	0	98.500
6.1.2.01.4517000		Zinsen für Kreditmarktmittel	96.500	0	0	96.500
6.1.2.01.4521000		Zinsen für Kassenkredite	2.000	0	0	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	0	0	400
6.1.2.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-400	0	0	-400
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-82.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3		sonstige Transfereinzahlungen	16.300	0	0	16.300
6.1.2.01.6232001		Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.300	0	0	16.300
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.500	0	0	98.500
6.1.2.01.7517000		Zinsen für Kreditmarktmittel	96.500	0	0	96.500
6.1.2.01.7521000		Zinsen für Kassenkredite	2.000	0	0	2.000
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		Saldo der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34		Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.944.700	119.500	0	2.064.200
6.1.2.01/9023.6927302		Umschuldung Darlehn Nr. 32 von DKB 6800255679 auf	112.500	0	0	112.500
6.1.2.01/9027.6927302		Umschuldung Kredit Nr. 36 von DG HYP 3022025521 auf	105.000	0	0	105.000
6.1.2.01/9031.6927302		Umschuldung Kredit Nr. 40 NORDLB 258 196 0376	274.700	0	0	274.700
6.1.2.01/9065.6927301		Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2019	1.452.500	119.500	0	1.572.000
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.100.500	0	0	1.100.500
6.1.2.01/9013.7927001		Tilgung Kredit Nr. 21 DZ HYP 3304500600 (ALT: WL Bank 100963005)	46.200	0	0	46.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
6.1.2.01/9022.7927001		Tilgung Kredit Nr. 31 DG HYP 3022025523	17.500	0	0	17.500
6.1.2.01/9023.7927001		Tilgung Kredit Nr. 32 DKB 6800255679	37.500	0	0	37.500
6.1.2.01/9023.7927002		Umschuldung Darlehn Nr. 32 von DKB 6800255679 auf	112.500	0	0	112.500
6.1.2.01/9024.7927001		Tilgung Kredit Nr. 33 DG HYP 3022025524	24.000	0	0	24.000
6.1.2.01/9025.7927001		Tilgung Kredit Nr. 34 DZ HYP 3304501400 (ALT: WL Bank 100963002)	34.200	0	0	34.200
6.1.2.01/9026.7927001		Tilgung Kredit Nr. 35 DG HYP 3022025522	13.700	0	0	13.700
6.1.2.01/9027.7927001		Tilgung Kredit Nr. 36 DG HYP 3022025521	17.500	0	0	17.500
6.1.2.01/9027.7927002		Umschuldung Kredit Nr. 36 von DG HYP 3022025521 auf	105.000	0	0	105.000
6.1.2.01/9029.7927001		Tilgung Kredit Nr. 38 auf DG HYP 3022025525	22.000	0	0	22.000
6.1.2.01/9031.7927001		Tilgung Kredit Nr. 40 NORDLB 2581960376	27.500	0	0	27.500
6.1.2.01/9031.7927002		Umschuldung Kredit Nr. 40 NORDLB 258 196 0376	274.700	0	0	274.700
6.1.2.01/9033.7927001		Tilgung Kredit Nr. 41 Nord-LB 2581960382	29.000	0	0	29.000
6.1.2.01/9034.7927001		Tilgung Kredit Nr. 42 DKB 6701357128	35.200	0	0	35.200
6.1.2.01/9035.7927001		Tilgung Kredit Nr. 43 Nord LB 2581960401	28.500	0	0	28.500
6.1.2.01/9044.7927001		Tilgung Kredit Nr. 44 DKB 6700286443	22.000	0	0	22.000
6.1.2.01/9053.7927001		Tilgung Kredit Nr. 45 DKB 6700345041+anteilige Tilgung Nr. 46 DKB 6700761841	40.000	0	0	40.000
6.1.2.01/9054.7927001		Tilgung Kredit Nr. 46 DKB 6700761841 anteilig + Kredit Nr. 47 WL Bank 2581960410	44.000	0	0	44.000
6.1.2.01/9061.7927001		Tilgung Kredit Nr. 48 aus HH 2016 DKB 6701574870	26.500	0	0	26.500
6.1.2.01/9062.7927001		Tilgung Darlehen HH 2017 Nr. 49 NRW.Bank 4202877736 + Nr. 50 DKB 6702581528	85.700	0	0	85.700
6.1.2.01/9064.7927001		Tilgung von Krediten aus Haushaltsjahr 2018	57.300	0	0	57.300
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>844.200</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>963.700</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>762.000</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>881.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700	0	0	15.700
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	559.900	0	0	559.900
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.812.700	0	0	1.812.700
6		privatrechtliche Entgelte	50.000	0	0	50.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	0	0	15.600
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	0	0	700
11		sonstige ordentliche Erträge	191.600	0	0	191.600
12		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.646.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.646.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.064.400	0	0	1.064.400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.800	0	0	1.347.800
16		Abschreibungen	850.600	0	0	850.600
18		Transferaufwendungen	57.500	0	0	57.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000	0	0	125.000
20		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.445.300</b>
21		<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-799.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799.100</b>
24		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-799.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799.100</b>
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.900	0	0	187.900
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-187.900	0	0	-187.900
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-987.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.700	0	0	15.700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.812.700	0	0	1.812.700
5	privatrechtliche Entgelte		50.000	0	0	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.600	0	0	15.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		700	0	0	700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		191.600	0	0	191.600
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.086.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.086.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.064.400	0	0	1.064.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.347.800	0	0	1.347.800
15	Transferauszahlungen		57.500	0	0	57.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		125.000	0	0	125.000
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.594.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.594.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-508.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		261.000	0	154.000	107.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		119.000	10.000	0	129.000
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>380.000</b>	<b>10.000</b>	<b>154.000</b>	<b>236.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen		1.660.000	27.000	0	1.687.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.000	0	0	57.000
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.717.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>1.744.000</b>
32	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.337.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>154.000</b>	<b>-1.508.000</b>
33	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.845.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>154.000</b>	<b>-2.016.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.845.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>154.000</b>	<b>-2.016.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Satzungen, Nds. Wassergesetz

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/ -innen,

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Abwasserverbrauch: 2010 = 264.772 m<sup>3</sup>; 2011 = 263.590 m<sup>3</sup>; 2012 = 252.911 m<sup>3</sup>; 2013 = 263.938 m<sup>3</sup>; 2014 = 255.595 m<sup>3</sup>; 2015 = 262.876 m<sup>3</sup>; 2016 = 250.233 m<sup>3</sup>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	274.500	0	0	274.500
5.3.8.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.800	0	0	3.800
5.3.8.01.3161001		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	111.100	0	0	111.100
5.3.8.01.3371002		Ertr Auflö SoPo Betr Abwas	159.600	0	0	159.600
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060.500	0	0	1.060.500
5.3.8.01.3311000		Verwaltungsgebühren	500	0	0	500
5.3.8.01.3321000		Benutzungsgebühren	1.060.000	0	0	1.060.000
6		privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
5.3.8.01.3461000		Vermischte Einnahmen	500	0	0	500
12		<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.335.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13		Aufwendungen für aktives Personal	222.600	0	0	222.600
5.3.8.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	9.100	0	0	9.100
5.3.8.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	162.500	0	0	162.500
5.3.8.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.800	0	0	2.800
5.3.8.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	13.100	0	0	13.100
5.3.8.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	34.700	0	0	34.700
5.3.8.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	400	0	0	400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.100	0	0	405.100
5.3.8.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	78.000	0	0	78.000
5.3.8.01.4212100		Klärschlammverwertung	80.000	0	0	80.000
5.3.8.01.4212200		Kanalwartung	120.000	0	0	120.000
5.3.8.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	0	0	6.500
5.3.8.01.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	3.000	0	0	3.000
5.3.8.01.4241000		Stromkosten	68.000	0	0	68.000
5.3.8.01.4241100		Heizungskosten	3.500	0	0	3.500
5.3.8.01.4241200		Reinigungskosten	800	0	0	800
5.3.8.01.4241300		Versicherungen	5.600	0	0	5.600
5.3.8.01.4241400		Abgaben	4.800	0	0	4.800
5.3.8.01.4251000		Fahrzeughaltung	4.600	0	0	4.600
5.3.8.01.4251100		Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	500	0	0	500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
5.3.8.01.4261000	Aus- und Fortbildung		2.000	0	0	2.000
5.3.8.01.4261200	Schutzkleidung		800	0	0	800
5.3.8.01.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen; u.a. Abwassereinleitungsüberwachung		2.000	0	0	2.000
5.3.8.01.4281000	Verbrauchsmaterial;u. a. Kalk		25.000	0	0	25.000
16 Abschreibungen			435.800	0	0	435.800
5.3.8.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens		421.800	0	0	421.800
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen		7.300	0	0	7.300
5.3.8.01.4711600	Abschr FahrZ		2.200	0	0	2.200
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	0	0	3.500
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten		1.000	0	0	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.900	0	0	29.900
5.3.8.01.4429400	Mitgliedsbeiträge an ATV		300	0	0	300
5.3.8.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		500	0	0	500
5.3.8.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		100	0	0	100
5.3.8.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		1.000	0	0	1.000
5.3.8.01.4431500	Einleitungsanträge und Beratungskosten (Ingenieur u. Steuerberater)		5.000	0	0	5.000
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe		23.000	0	0	23.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.093.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.400</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>242.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>242.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.200	0	0	54.200
5.3.8.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.		54.200	0	0	54.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-54.200	0	0	-54.200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen				
<b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.060.500	0	0	1.060.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		500	0	0	500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren		1.060.000	0	0	1.060.000
5 privatrechtliche Entgelte			500	0	0	500
5.3.8.01.6461000	Vermischte Einnahmen		500	0	0	500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.061.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal			222.600	0	0	222.600
5.3.8.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		9.100	0	0	9.100
5.3.8.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		162.500	0	0	162.500
5.3.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.800	0	0	2.800
5.3.8.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		13.100	0	0	13.100
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		34.700	0	0	34.700
5.3.8.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		400	0	0	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			405.100	0	0	405.100
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		78.000	0	0	78.000
5.3.8.01.7212100	Klärschlammverwertung		80.000	0	0	80.000
5.3.8.01.7212200	Kanalwartung		120.000	0	0	120.000
5.3.8.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		6.500	0	0	6.500
5.3.8.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		3.000	0	0	3.000
5.3.8.01.7241000	Stromkosten		68.000	0	0	68.000
5.3.8.01.7241100	Heizungskosten		3.500	0	0	3.500
5.3.8.01.7241200	Reinigungskosten		800	0	0	800
5.3.8.01.7241300	Versicherungen		5.600	0	0	5.600
5.3.8.01.7241400	Abgaben		4.800	0	0	4.800
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung		4.600	0	0	4.600
5.3.8.01.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover		500	0	0	500
5.3.8.01.7261000	Aus- und Fortbildung		2.000	0	0	2.000
5.3.8.01.7261200	Schutzkleidung		800	0	0	800
5.3.8.01.7271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen		2.000	0	0	2.000
5.3.8.01.7281000	Verbrauchsmaterial; Kalk		25.000	0	0	25.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			29.900	0	0	29.900
5.3.8.01.7429400		Mitgliedsbeiträge an ATV	300	0	0	300
5.3.8.01.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	500	0	0	500
5.3.8.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100
5.3.8.01.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	1.000	0	0	1.000
5.3.8.01.7431500		Einleitungsanträge und Steuerberatungskosten	5.000	0	0	5.000
5.3.8.01.7441000		Abwasserabgabe	23.000	0	0	23.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>657.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.600</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>403.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			25.000	7.000	0	32.000
5.3.8.01/0050.6891000		Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	5.000	0	0	5.000
5.3.8.01/0370.6891000		Ausbaubeiträge RW-Kanal Hasenkamp	20.000	7.000	0	27.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			<b>25.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen			1.056.000	22.000	0	1.078.000
5.3.8.01/0050.7872000		Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	5.000	0	0	5.000
5.3.8.01/0370.7872000		RW-Kanal Hasenkamp	151.000	22.000	0	173.000
5.3.8.01/0382.7872000		Klärschlammvererdung	900.000	0	0	900.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	0	0	20.000
5.3.8.01/0081.7831100		Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	20.000	0	0	20.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			<b>1.076.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>1.098.000</b>
32 Saldo der Investitionstätigkeit			<b>-1.051.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.000</b>
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			<b>-647.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-662.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Finanzmittelveränderung			<b>-647.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-662.600</b>

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

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

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>ordentliche Erträge</b>						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		237.400	0	0	237.400
5.4.1.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		10.600	0	0	10.600
5.4.1.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land		141.800	0	0	141.800
5.4.1.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		29.700	0	0	29.700
5.4.1.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		2.800	0	0	2.800
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschl.beiträge		44.600	0	0	44.600
5.4.1.01.3371001	Ertr Auflö SoPo Betr StrAusb		6.900	0	0	6.900
5.4.1.01.3371002	Ertr Auflö SoPo BetrStraßenentwässerung		1.000	0	0	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.800	0	0	1.800
5.4.1.01.3321400	Anerkennungsgebühren		1.800	0	0	1.800
6	privatrechtliche Entgelte		2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen		2.000	0	0	2.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>241.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal		141.600	0	0	141.600
5.4.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		35.100	0	0	35.100
5.4.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		73.800	0	0	73.800
5.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		10.900	0	0	10.900
5.4.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		6.000	0	0	6.000
5.4.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		15.800	0	0	15.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.100	0	0	324.100
5.4.1.01.4211100	Fahrbahnmarkierungen		4.000	0	0	4.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen		170.000	0	0	170.000
5.4.1.01.4212004	Unterhaltung der Buswartehallen		1.000	0	0	1.000
5.4.1.01.4212005	Unterhaltung Wirtschaftswege		5.000	0	0	5.000
5.4.1.01.4212100	Überprüfung von Brücken		10.000	0	0	10.000
5.4.1.01.4212110	Instandsetzung von Brücken		80.000	0	0	80.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.4222100	Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamenschildern bis 1.000,00 € netto		4.000	0	0	4.000
5.4.1.01.4231000	Pacht		100	0	0	100
5.4.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung		1.000	0	0	1.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich II</b>	<b>verantwortlich: Herr Bohnsack</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Hübchen</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b><u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
5.4.1.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter		2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.4271000	Winterdienst		45.000	0	0	45.000
16 Abschreibungen			223.900	0	0	223.900
5.4.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		200	0	0	200
5.4.1.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens		223.600	0	0	223.600
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		100	0	0	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	0	0	3.600
5.4.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		100	0	0	100
5.4.1.01.4431300	Öffentliche Bekanntmachungen		500	0	0	500
5.4.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)		3.000	0	0	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>693.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693.200</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.400	0	0	8.400
5.4.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	0	0	8.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-8.400	0	0	-8.400
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-460.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.800	0	0	1.800
5.4.1.01.6321400		Anerkennungsgebühren	1.800	0	0	1.800
5 privatrechtliche Entgelte			2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.6461000		Vermischte Einnahmen	2.000	0	0	2.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal			141.600	0	0	141.600
5.4.1.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	35.100	0	0	35.100
5.4.1.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	73.800	0	0	73.800
5.4.1.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.900	0	0	10.900
5.4.1.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	6.000	0	0	6.000
5.4.1.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15.800	0	0	15.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			324.100	0	0	324.100
5.4.1.01.7211100		Fahrbahnmarkierungen	4.000	0	0	4.000
5.4.1.01.7212000		Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	170.000	0	0	170.000
5.4.1.01.7212004		Unterhaltung der Buswartehallen	1.000	0	0	1.000
5.4.1.01.7212005		Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000	0	0	5.000
5.4.1.01.7212100		Überprüfung von Brücken	10.000	0	0	10.000
5.4.1.01.7212110		Instandsetzung von Brücken	80.000	0	0	80.000
5.4.1.01.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.7222100		Austausch von Verkehrsschildern bis 1.000,00 € netto	4.000	0	0	4.000
5.4.1.01.7231000		Pacht	100	0	0	100
5.4.1.01.7261000		Aus- und Fortbildung	1.000	0	0	1.000
5.4.1.01.7261200		Schutzkleidung für Arbeiter	2.000	0	0	2.000
5.4.1.01.7271000		Weitere Betriebsausgaben	45.000	0	0	45.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.600	0	0	3.600
5.4.1.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	100	0	0	100
5.4.1.01.7431300		Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0	500
5.4.1.01.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	3.000	0	0	3.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>469.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.300</b>

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2019 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
<b><u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u></b>						
			Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag inkl. Nachtrag
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-465.500	0	0	-465.500
<b>    Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			261.000	0	154.000	107.000
5.4.1.01/0309.6811001		Zuschuss Land für Ausbau Hasenkamp	180.000	0	154.000	26.000
5.4.1.01/0397.6810001		Zuschuss vom Bund Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen	81.000	0	0	81.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			80.000	3.000	0	83.000
5.4.1.01/0309.6891000		Ausbaubeiträge Straßenbau Hasenkamp	80.000	3.000	0	83.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			<b>341.000</b>	<b>3.000</b>	<b>154.000</b>	<b>190.000</b>
<b>    Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen			492.000	5.000	0	497.000
5.4.1.01/0309.7872000		Straßenbau Hasenkamp	315.000	5.000	0	320.000
5.4.1.01/0384.7872000		Mauer und Gehweg "Am Thie"	20.000	0	0	20.000
5.4.1.01/0391.7872000		Durchlass Fissekentalstraße/Drögenbergsweg, Willershausen	6.000	0	0	6.000
5.4.1.01/0394.7872000		Straßenbau Vordere Viehtrifft	40.000	0	0	40.000
5.4.1.01/0397.7872000		Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen	111.000	0	0	111.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			<b>492.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-151.000	-2.000	154.000	-307.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-616.500	-2.000	154.000	-772.500
<b>    Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-616.500	-2.000	154.000	-772.500