

Gemeinde Kalbe



Haushaltssatzung und **Haushaltsplan** **2020**

Inhaltsübersicht

Gemeinde Kalbe

	Seite
Haushaltssatzung	H1 - H2
Vorbericht	V1 - V18
Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläufig)	
Entwicklung der Liquididen Mittel seit 2011 (vorläufig)	
Liquiditätsplanung	
Daten der Haushaltswirtschaft	
Übersicht Samtgemeindeumlage	U 1
Übersicht Organisation	
Produktplan	
Gesamthaushalt mit Übersichten	1 - 9
Investitionsprogramm	10
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	11-15
Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung	16-58
Teilhaushalt 2 - Finanzen	59 - 79
Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialamt	80 - 97
Personalaufwendungen	S1
Übersicht Stand der Schulden	SCH1 - SCH2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	-
Haushaltssicherungskonzept	-
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	1 - 3
Letzte Bilanz	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kalbe für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalbe in der Sitzung am 03.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	569.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	576.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	18.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	540.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	522.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	155.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	205.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	695.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	742.100 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	350 v.H.

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000 Euro.

Kalbe, 03.02.2020
Der Bürgermeister

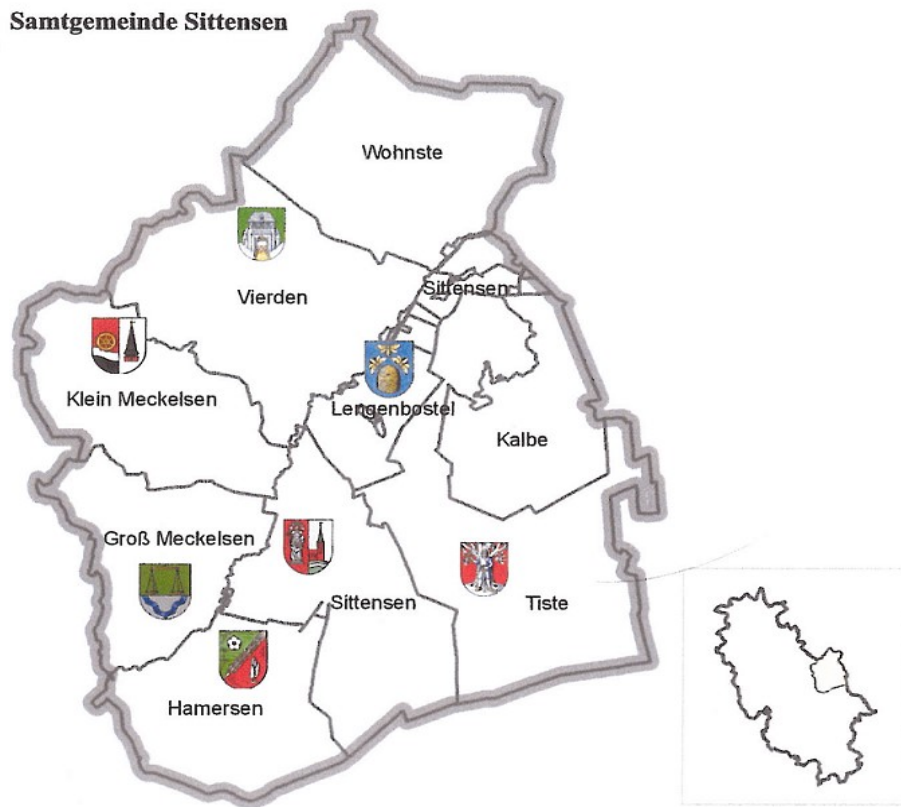
Petersen

VORBERICHT

Gemeinde Kalbe



Samtgemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner 30.06.2019	Fläche in km²	Einwohner je km²
Groß Meckelsen	507	12,34	41
Hamersen	449	13,61	33
Kalbe	585	10,25	57
Klein Meckelsen	910	14,59	62
Lengenbostel	451	5,08	89
Sittensen	5.950	18,55	321
Tiste	902	23,85	38
Vierden	756	21,30	35
Wohnste	749	19,18	39
Samtgemeinde	11.259	138,75	81

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2008	30.06. 2009	30.06. 2010	30.06. 2011	30.06. 2012	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019
Groß Meckelsen	504	502	500	501	486	464	473	462	471	478	491	507
Hamersen	479	458	459	462	464	460	462	463	447	427	427	449
Kalbe	571	562	556	561	567	567	548	560	552	581	587	585
Klein Meckelsen	942	963	950	954	951	911	901	890	915	893	896	910
Lengenbostel	469	466	475	472	461	460	440	451	446	464	455	451
Sittensen	5.517	5.511	5.516	5.513	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950
Tiste	847	870	873	879	886	865	878	869	889	894	895	902
Vierden	833	831	843	820	795	758	742	756	755	752	746	756
Wohnste	806	788	794	773	763	773	777	782	787	751	757	749
Samtgemeinde	10.968	10.951	10.966	10.935	10.878	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259

V 2

Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551
Stadt Rotenburg	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892
Stadt Visselhövede	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639
Gem. Gnarrenburg	9.457	9.345	9.327	9.253	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166
Gem. Scheeßel	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005
SG Bothel	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219
SG Fintel	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526
SG Geestequelle	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346
SG Selsingen	9.402	9.488	9.529	9.588	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609
SG Sottrum	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760
SG Tarmstedt	10.814	10.825	10.826	10.814	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794
SG Zeven	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994

Allgemeines

Die Gemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzukommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)

- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung usw.)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlungen im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte:

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 569.500 € und Aufwendungen von 576.000 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 6.500 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 18.000 € ausgewiesen.

Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2019 ein Bestand von rund 458.631 € vorhanden sein.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden 2021 bis 2023 Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 695.400 € und Auszahlungen von 742.100 € einen Fehlbetrag von 46.700 € aus. Nach Anrechnung dieses Betrages zum voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von rund 254.383,70 €. Diese Mittel werden bis Ende 2023 nicht aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 17.700 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 14.800 €.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 458.631 € aufweisen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2023 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 15.07.2019 für den Planungszeitraum 2019 bis 2023) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 90.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt

Erträge	494.100	490.200	532.700	551.400	587.500
Aufwendungen	508.600	449.600	500.700	532.300	576.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen	518.600	560.500	603.000	667.500	695.400
Auszahlungen	523.900	475.200	715.300	618.400	742.100

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **43.700 EUR (11,4%)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **205.000 EUR** auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

		Veränderung	
2011	=	3.761 EUR	
2012	=	4.541 EUR	20,7 %
2013	=	3.758 EUR	-17,2 %
2014	=	4.929 EUR	31,2 %
2015	=	3.905 EUR	-20,8 %
2016	=	4.737 EUR	21,3 %
2017	=	4.738 EUR	0,0 %
2018	=	5.500 EUR	16,1 %
2019	=	5.700 EUR	3,6 %
2020	=	5.700 EUR	0,0 %

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnis- planung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	484.900	486.700	1.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	27.700	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.300	29.500	8.200
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.700	7.700	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	16.700	17.800	1.100
12. Summe Ordentliche Erträge	552.800	569.500	16.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.700	5.700	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	61.900	20.800
16. Abschreibungen	54.500	53.700	-800
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	4.200	4.200	0
18. Transferaufwendungen	416.500	437.400	20.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	13.100	1.200
20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. Summe Ordentliche Aufwendungen	533.900	576.000	42.100
22. Ordentliches Ergebnis	18.900	-6.500	-25.400

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	484.900	486.700	1.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	27.700	5.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.700	7.700	0
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.700	17.800	1.100
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.500	540.000	8.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.700	5.700	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	41.100	61.900	20.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.200	4.200	0
15. Transferzahlungen	416.500	437.400	20.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.900	13.100	1.200
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.400	522.300	42.900
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.100	17.700	-34.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	31.000	93.000	62.000
21. Veräußerung von Sachanlagen	22.000	62.400	40.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	155.400	102.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	200.000	205.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	205.000	5.000
32. Saldo Investitionstätigkeit	-147.000	-49.600	97.400
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.900	-31.900	63.000
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	14.800	14.800	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.800	-14.800	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-109.700	-46.700	63.000
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	190.741	301.084	110.343
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	81.041	254.384	173.343

Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsausgleich konnte ebenfalls nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 58.200 EUR auf; die jedoch im Haushaltsjahr 2015 ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsausgleich konnte erstmal erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 3.400 EUR aus.

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 700 EUR aus.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 7.300 EUR auf, die jedoch im Haushaltsjahr 2017 ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 26.200 EUR aus.

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsausgleich kann erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 17.600 EUR aus.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsausgleich kann erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 19.100 EUR aus.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsausgleich kann erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 11.500 EUR aus.

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

V 12

Einnahmeart/ Ausgabeart	2012 (Rechnung)	2013 (Rechnung)	2014 (Rechnung)	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (HH-Plan)
Grundsteuer A	16.803	16.423	20.791	18.146	16.356	20.577	26.549	22.006	22.000
Grundsteuer B	60.979	67.606	67.375	68.127	73.389	71.770	78.629	78.115	79.000
Gewerbsteuer	195.047	95.333	61.797	90.666	45.935	69.186	30.394	50.853	60.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.299	216.004	229.404	238.167	245.405	261.677	298.437	316.836	318.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.693	2.726	2.783	3.520	3.629	4.513	5.899	6.532	5.900
Sonstige Vergnügungssteuer									
Hundsteuer	1.140	1.190	1.360	1.253	1.249	1.256	1.429	1.249	1.400
Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden	12.807	8.355	14.838	8.064	20.659	22.166	18.531	18.389	27.700
Zinsen aus Steuer- nachforderungen	108	23	227	256	99	180	0	95	100
SUMME	489.876	407.660	398.575	428.198	406.721	451.325	459.868	494.075	514.500
Gewerbsteuerumlage	42.481	14.340	12.630	18.302	10.773	13.565	6.012	9.016	6.000
Kreisumlage	140.660	201.146	161.636	166.272	174.976	165.572	178.796	182.524	192.700
Samtgemeindeumlage	132.221	181.459	151.742	153.738	168.822	162.195	188.109	196.300	230.000
Zinsen bei Steuererstattungen	23	0	113	42	0	12	231	0	100
SUMME	315.385	396.945	326.121	338.354	354.571	341.344	373.148	387.840	428.800
ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF	174.491	10.715	72.454	89.844	52.150	109.981	86.720	106.235	85.700

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

2008	=	52	v.H.
2009	=	50	v.H.
2010 - 2011	=	52	v.H.
2012	=	50	v.H.
2013 - 2014	=	49	v.H.
2015 - 2016	=	49,75	v.H.
2017	=	49	v.H.
2018	=	48	v.H.
2019	=	47	v.H.
2020	=	46,5	v.H.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Schuldenstand der Gemeinde

Stand am	EUR	Pro-Kopf
31.12.2011	279.217,12	502,19
31.12.2012	237.031,52	415,84
31.12.2013	224.304,10	393,52
31.12.2014	311.010,11	567,54
31.12.2015	240.537,90	438,94
31.12.2016	229.284,09	416,12
31.12.2017	214.334,30	388,99
31.12.2018	198.699,42	359,97
31.12.2019	92.630,69	157,80
31.12.2020	77.885,86	133,14

Bestand der Überschussrücklagen

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 90.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Eine Deckungslücke hätte in der Kameralistik durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden können. Die Rücklagenmittel werden im NKR jedoch in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel vorgetragen (Verwendung in der Finanzrechnung), für die Überschussrücklage erfolgt kein Vortrag (keine Verwendung für die Ergebnisrechnung). Im Ergebnishaushalt ist ein Ausgleich daher nicht möglich, die Überschussrücklage startet mit 0 EUR.

Der Begriff der "Rücklagen" im doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 341% EUR	Grundsteuer B 360% EUR	Gewerbe- steuer 347% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2019 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18				2019	11.259	2019	2019	2019
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	870,13	222.785	7.723	215.062
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	936,53	212.353	3.642	208.711
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	664,47	196.300	21.055	175.245
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	656,56	301.723	31.853	269.870
Lengenhöstel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	1531,74	348.862	0	348.862
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	1.223,28	3.675.636	0	3.675.636
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	742,04	338.006	25.637	312.369
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	695,96	265.702	24.041	241.661
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	864,00	326.804	14.749	312.055
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	1035,59	5.888.171	128.700	5.759.471

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2020 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19				2020	11.178	2020	2020	2020
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	850,34	239.272	12.365	226.907
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	941,87	234.708	9.141	225.567
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	708,33	229.976	27.660	202.316
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	695,24	351.133	42.589	308.544
Lengenhöstel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	1.559,54	390.361	0	390.361
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	1.242,47	4.102.945	0	4.102.945
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	751,60	376.257	35.097	341.160
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	690,79	289.844	32.991	256.853
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	898,59	373.541	23.337	350.204
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	1.054,30	6.588.037	183.180	6.404.857

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
für die Berechnung der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 338% EUR	Grundsteuer B 351% EUR	Gewerbe- steuer 343% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2019 EUR	Kreisumlage 49% 2019 EUR	SG-Umlage 48% 2019 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2019 EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18							
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	207.344	222.785	430.129
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	197.636	212.353	409.989
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	182.695	196.300	378.995
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	280.811	301.723	582.534
Lengenhöstel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	324.683	348.862	673.545
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	3.420.889	3.675.636	7.096.525
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	314.580	338.006	652.586
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	247.287	265.702	512.989
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	304.154	326.804	630.958
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	5.480.079	5.888.171	11.368.250

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2020 EUR	Kreisumlage 47% 2020 EUR	SG-Umlage 51% 2020 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2020 EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19							
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	200.471	217.716	418.187
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	196.648	213.563	410.211
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	192.683	209.258	401.941
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	294.192	319.499	613.691
Lengenhöstel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	327.059	355.193	682.252
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	3.437.602	3.733.310	7.170.912
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	315.242	342.360	657.602
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	242.842	263.732	506.574
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	312.966	339.888	652.854
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	5.519.705	5.994.519	11.514.224

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Groß Meckelsen	235.165	259.203	294.508	313.275	360.707	349.766	431.121	382.763	441.158	431.121
Hamersen	207.076	272.855	302.346	333.560	319.609	314.994	422.898	362.988	420.501	422.898
Kalbe	250.367	281.322	394.475	329.874	334.214	351.712	414.372	372.493	388.713	414.372
Klein Meckelsen	330.427	353.836	363.463	487.957	438.294	548.358	632.672	532.995	597.471	632.672
Lengenbostel	234.541	266.354	327.159	305.341	338.262	417.614	703.353	441.163	690.816	703.353
Sittensen	4.156.227	4.736.005	4.817.240	5.594.681	6.163.417	5.539.470	7.392.693	6.940.490	7.278.487	7.392.693
Tiste	343.203	373.910	404.069	447.529	489.629	494.784	677.940	586.113	669.319	677.940
Vierden	310.399	350.442	471.006	486.373	489.055	458.044	522.241	511.589	526.142	522.241
Wohnste	446.526	401.531	441.695	525.121	521.247	597.095	673.046	760.146	647.137	673.046
Summe	6.513.931	7.295.458	7.815.961	8.823.711	9.454.434	9.071.837	11.870.336	10.890.740	11.659.745	11.870.336

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	0	80.000	78.383	76.719	75.006	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	129
Hamersen	15.032	7.669	2.556	0	0	0	0	0	381.105	331.245	743
Kalbe	314.634	290.885	279.217	237.032	224.304	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	313
Klein Meckelsen	258.619	252.908	246.917	240.632	656.545	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.543
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	1.163.422	1.088.370	1.020.672	959.867	895.809	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	103
Tiste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vierden	134.007	124.704	84.990	74.848	0	0	70.000	68.876	210.358	199.575	269
Wohnste	173.461	363.133	349.633	335.592	320.987	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	319
Zwischensumme	2.059.175	2.207.669	2.062.368	1.924.690	2.172.651	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	269
Samtgemeinde	5.246.260	5.265.413	6.303.226	9.022.887	10.415.791	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	1.962
Summe	7.305.435	7.473.082	8.365.594	10.947.577	12.588.442	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	2.231

V 18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752

Gemeinde Kalbe - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung) Neuberechnung

31.01.2020

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	333.942	476.961	379.756	383.511	419.878	385.962	428.979	441.337	475.591
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917	12.807	8.355	14.838	8.064	20.659	22.541	18.531	18.389
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.780	21.780	21.780	20.620	25.080	26.741	28.236	29.697	27.677
04.	+ sonstige Transfererträge									
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	224								
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.874	6.933	7.120	7.775	8.159	10.692	7.935	8.965	7.481
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	391	281	198	170	600	302			
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	662	594	23	227	256	-99	180		95
09.	+ aktivierte Eigenleistungen									
10.	+/- Bestandsveränderungen									
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.528	16.717	19.317	12.573	14.434	15.739	16.241	16.779	16.262
12.	= Ordentliche Erträge	396.317	536.072	436.549	439.713	476.471	459.996	504.112	515.308	545.494
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.761	4.541	3.758	5.979	5.350	4.737	4.738	4.778	3.717
14.	- Aufwendungen für Versorgung									
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.895	23.460	30.452	43.902	35.355	23.267	34.168	36.555	35.060
16.	- Abschreibungen	35.370	35.795	37.469	37.886	43.073	44.856	46.685	47.200	52.823
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.177	10.804	9.789	9.335	9.382	7.713	7.033	6.567	5.110
18.	- Transferaufwendungen	273.806	323.218	398.363	333.882	355.267	362.931	349.493	381.040	396.325
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713	11.330	11.521	9.039	10.532	11.425	12.027	12.221	12.941
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO									
21.	= Ordentliche Aufwendungen	356.721	409.149	491.352	440.024	458.960	454.928	454.145	488.361	505.977
22.	= Ordentliches Ergebnis	39.596	126.923	-54.803	-311	17.511	5.068	49.967	26.946	39.517
23.	+ Außerordentliche Erträge	41.661	37.795	161	10.440	43.284	19.279	21.421	19.719	18.708
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	4.171		80						
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO									
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-4.171		-80						
27.	= Außerordentliches Ergebnis	37.490	37.795	81	10.440	43.284	19.279	21.421	19.719	18.708
28.	= Jahresergebnis	77.087	164.718	-54.722	10.129	60.795	24.347	71.388	46.665	58.225
	Ordentliches Ergebnis (kumuliert)	39.596	166.519	111.716	111.405	128.917	133.985	183.952	210.898	250.415
	Außerordentliches Ergebnis (kumuliert)	37.490	75.285	75.366	85.806	129.090	148.368	169.789	189.508	208.216
	Gesamtergebnis (kumuliert)	77.087	241.805	187.082	197.211	258.006	282.353	353.741	400.406	458.631

Gemeinde Kalbe - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	330.076	483.909	376.625	381.350	413.840	388.821	433.151	444.780	472.191
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917	12.807	8.355	14.838	8.064	20.659	22.541	18.531	18.389
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte									
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.874	6.933	6.854	7.202	8.409	10.686	8.153	8.647	8.175
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	781	281	198	170	600	302			
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563	2.118	131	-29	370	43	180		95
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.									
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.528	16.715	19.319	12.573	14.434	15.739	16.241	16.779	16.262
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.740	522.762	411.483	416.103	445.717	436.249	480.266	488.737	515.112
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.705	4.555	3.600	4.929	4.955	6.284	4.435	5.178	3.477
12.	- Auszahlungen für Versorgung									
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.083	23.359	30.028	44.660	34.816	21.599	36.785	38.374	31.407
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.177	10.804	9.789	8.960	9.757	7.713	7.033	6.567	5.110
15.	- Transferzahlungen	276.668	343.404	380.349	335.317	350.684	361.937	350.487	380.511	396.854
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.713	10.048	10.404	7.839	9.332	10.128	12.087	10.912	14.206
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.345	392.171	434.170	401.705	409.545	407.661	410.829	441.541	451.055
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.394	130.591	-22.688	14.398	36.172	28.589	69.438	47.195	64.057
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.569				81.903	26.978	60.786	55.593	166.723
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		25.348							
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	39.447	41.029		42	83.060	23.690	77.066	48.817	93.693
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit									
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.016	66.377		42	164.964	50.668	137.852	104.410	260.416
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		186.531	7.052		30.492	134.442	23.690	3.852	27.011
26.	- Baumaßnahmen		20.946		145.099	30.102	40.100	6.964	121.587	24.329
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.893	2.065	1.841	7.735				6.875
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29.	- aktivierbare Zuwendungen					688				
30.	- sonstige Investitionstätigkeit									
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		210.369	9.117	146.940	69.016	174.542	30.653	125.440	58.215
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	61.016	-143.993	-9.117	-146.898	95.947	-123.874	107.198	-21.030	202.201
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	108.411	-13.401	-31.805	-132.500	132.119	-95.285	176.636	26.166	266.258
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					100.000				
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.668	42.186	12.727	12.750	68.012	14.258	14.950	15.635	106.069
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.668	-42.186	-12.727	-12.750	31.988	-14.258	-14.950	-15.635	-106.069
37.	= Finanzmittelbestand	96.743	-55.587	-44.532	-145.250	164.108	-109.543	161.686	10.531	160.189
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	719	-3	645	-614	5.376	157	-89	-68	265
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	719				5.376				
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		-3	645	-614		157	-89	-68	265
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	62.446	159.189	103.600	59.712	-86.152	77.956	-31.430	130.167	140.630
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	159.189	103.600	59.712	-86.152	77.956	-31.430	130.167	140.630	301.084

Liquiditätsplanung

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2020**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-535.026,88	-551.400,00	-587.500,00	-589.200,00	-611.400,00	-634.200,00
Gesamtaufwendungen:	488.361,42	541.325,98	576.000,00	570.200,00	586.300,00	605.300,00
Gesamtergebnis:	-46.665,46	-10.074,02	-11.500,00	-19.000,00	-25.100,00	-28.900,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	26.946,46	-11.525,98	-6.500,00	19.000,00	25.100,00	28.900,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	210.898,13	250.415,36	243.915,36	262.915,36	288.015,36	316.915,36
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	19.719,00	21.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	189.507,83	208.215,85	226.215,85	226.215,85	226.215,85	226.215,85

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	198.699,42	92.599,42	77.799,42	62.299,42	46.099,42	29.099,42
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	15.634,88	106.100,00	14.800,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt:	1.548.186,37	1.379.900,63
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Jahresergebnis:	164.717,83	77.086,67

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	400	385
Hebesatz Grundsteuer B	400	374
Hebesatz Gewerbesteuer	350	367

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	737,31	808,50
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	649,00	208,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	486.700,00	463.000,00	441.336,58
Personalintensität:	0,99	1,05	0,98
Zinslastquote:	0,73	0,94	1,34
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	9,22
Reinvestitionsquote:	216,09
Verschuldungsgrad:	0,11

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2020
Stand: 16.01.2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2020)	Samtgemeindeumlage (55,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner Euro
Groß Meckelsen	491	4,39	431.121	239.272	3,63	487,32
Hamersen	427	3,82	422.898	234.708	3,56	549,67
Kalbe	587	5,25	414.372	229.976	3,49	391,78
Klein Meckelsen	896	8,02	632.672	351.133	5,33	391,89
Lengenhöstel	455	4,07	703.353	390.361	5,93	857,94
Sittensen	5.924	53,00	7.392.693	4.102.945	62,28	692,60
Tiste	895	8,01	677.940	376.257	5,71	420,40
Vierden	746	6,67	522.241	289.844	4,40	388,53
Wohnste	757	6,77	673.046	373.541	5,67	493,45
Summe	11.178	100,00	11.870.336	6.588.037	100,00	589,38

U:\kämmerei\20 32 Umlagen\20 32 02 Samtgemeindeumlage

Produktplan der Gemeinde Kalbe (Stand: 08.08.2011)

Bürgermeister (Teilhaushalt 0)

- Verwaltungssteuerung

Fachbereich 1 (Teilhaushalt 1)

11 Innere Verwaltung

- Gremien
- Zentrale Dienste
- Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

- Straßen
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- ÖPNV
- Wirtschaftwege

15 Landschaftspflege

- Öffentliches Grün/Naherholung
- Spielplätze
- Öffentliche Gewässer
- Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

- Abwasserbeseitigung

Fachbereich 2 (Teilhaushalt 2)

21 Finanzen

- Finanzverwaltung
- Stromversorgung (Konzession)
- Gasversorgung (Konzession)
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 3 (Teilhaushalt 3)

32 Sicherheit und Ordnung

- Wahlen
- Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

- Heimat- und Kulturpflege
- Soziale Beratung/Soziale Dienste
- Förderung des Sports
- Sportstätten und Freibad

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt 0	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55500 Wirtschaftswege
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	11110 Finanzbuchhaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Kalbe
Gesamtergebnishaushalt
 Gemeinde Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	441.337	463.000	486.700	506.100	527.500	549.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.531	21.000	27.700	28.000	28.800	29.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.697	21.300	29.500	29.500	29.500	29.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.965	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.779	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	515.308	529.800	569.500	589.200	611.400	634.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.778	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.555	56.600	61.900	39.900	39.900	39.900
16.	Abschreibungen	47.200	54.500	53.700	53.700	53.700	53.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.567	5.100	4.200	3.500	2.800	2.000
18.	Transferaufwendungen	381.040	398.500	437.400	454.300	471.100	490.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.361	532.300	576.000	570.200	586.300	605.300
22.	ordentliches Ergebnis	26.946	-2.500	-6.500	19.000	25.100	28.900
23.	außerordentliche Erträge	19.719	21.600	18.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	19.719	21.600	18.000	0	0	0
28.	Jahresergebnis	46.665	19.100	11.500	19.000	25.100	28.900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		357.150,10	458.631,21	470.131,21	489.131,21	514.231,21
29.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		376.250,10	470.131,21	489.131,21	514.231,21	543.131,21

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Kalbe
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	444.780	463.000	486.700	506.100	527.500	549.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.531	21.000	27.700	28.000	28.800	29.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.647	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.779	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.737	508.500	540.000	559.700	581.900	604.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.178	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.374	56.600	61.900	39.900	39.900	39.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.567	5.100	4.200	3.500	2.800	2.000
15.	Transferauszahlungen	380.511	398.500	437.400	454.300	471.100	490.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.912	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.541	477.800	522.300	516.500	532.600	551.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.195	30.700	17.700	43.200	49.300	53.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.593	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	93.000	93.000	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	48.817	66.000	62.400	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.410	159.000	155.400	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.852	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	121.587	24.000	205.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.440	34.500	205.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.030	124.500	-49.600	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	26.166	155.200	-31.900	43.200	49.300	53.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	15.635	106.100	14.800	15.500	16.200	17.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.635	-106.100	-14.800	-15.500	-16.200	-17.000
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	10.531	49.100	-46.700	27.700	33.100	36.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		131.498,86	301.083,70	254.383,70	282.083,70	315.183,70
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		180.598,86	254.383,70	282.083,70	315.183,70	351.283,70

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Kalbe							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	34.500,00	106.600,00	-72.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00
11	Innere Verwaltung	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau	7.700,00	23.000,00	-15.300,00	18.000,00	0,00	18.000,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.700,00	3.000,00	4.700,00	18.000,00	0,00	18.000,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr	25.400,00	67.400,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	21.000,00	45.100,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	100,00	9.400,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege	4.300,00	12.700,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege	500,00	10.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	500,00	8.400,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung	900,00	2.600,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	900,00	2.600,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	532.800,00	434.100,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Kalbe							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
21	Finanzen	532.800,00	434.100,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	514.500,00	428.800,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	4.100,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	2.200,00	26.600,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	2.200,00	26.300,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	2.200,00	24.300,00	-22.100,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Querschnitt Finanzhaushalt							
Kalbe							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen für Investitionstätig- keit	= Saldo Investitionstätig- keit
0	Samtgemeindebürgermeister 0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister 0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung 0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I 0,00	7.700,00	58.500,00	-50.800,00	155.400,00	205.000,00	-49.600,00
11	Innere Verwaltung 0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien 0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste 0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau 0,00	7.700,00	23.000,00	-15.300,00	62.400,00	0,00	62.400,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,00	7.700,00	3.000,00	4.700,00	62.400,00	0,00	62.400,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung 0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr 0,00	0,00	21.900,00	-21.900,00	93.000,00	205.000,00	-112.000,00
54100	Straßen 0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	93.000,00	200.000,00	-107.000,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
54700	ÖPNV 0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege 0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege 0,00	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer 0,00	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung 0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Querschnitt Finanzhaushalt							
Kalbe							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
2	Fachbereich II 0,00	532.300,00	434.100,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen 0,00	532.300,00	434.100,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung 0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom 0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 0,00	514.500,00	428.800,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III 0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung 0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales 0,00	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege 0,00	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste 0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder 0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Kalbe							
Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	34.500,00	106.600,00	-72.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2	Fachbereich II	532.800,00	434.100,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	2.200,00	26.600,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	569.500,00	576.000,00	-6.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Querschnitt Finanzhaushalt							
Kalbe							
Kostenstelle		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
0	Samtgemeindebürgermeister - 8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I -100.400,00	7.700,00	58.500,00	-50.800,00	155.400,00	205.000,00	-49.600,00
2	Fachbereich II 98.200,00	532.300,00	434.100,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III -21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte -31.900,00	540.000,00	522.300,00	17.700,00	155.400,00	205.000,00	-49.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Übersicht Finanzhaushalt B							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen		
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	540.000,00	522.300,00		
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	155.400,00	205.000,00		
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	0,00	14.800,00		
	Summe		Summe	695.400,00	742.100,00		

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Investitionen							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 11108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV3120004 Grunderwerb Bauland	48.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	48.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36600 00 Spielplätze							
INV3170003 Spielplatz Lohfeld	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 53810 02 Regenwasserkanal							
1 54100 00 Straßen							
INV3130002 Baustraße Baugebiet	-55.593,40	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-24.553,31	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-31.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3150005 Endausbau Im Lohfeld	-68.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	68.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3170001 Endausbau "Im Lohfeld"	73.583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	141.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-68.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3190002 Endausbau Gassenbarg	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
INV3170004 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	3.852,38	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	3.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3190001 Straßenbeleuchtung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55500 00 Wirtschaftswege							
3 28100 09 DGH Kalbe							
INV3190003 Rasenmäher für DGH	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57500 00 Tourismus							
SAMMELPOST Sammelposten							
Gesamtsumme	2.648,81	-58.500,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55500 Wirtschaftswege
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	11110 Finanzbuchhaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.428,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.088,31	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.088,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.088,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.088,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
zu Pos. 19.							
4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.453,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.660,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.113,31	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.113,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.113,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-8.113,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune 2. Strategische Zielsetzung 3. Vertretung in den politischen Gremien 4. Repräsentation der Kommune 5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell 6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen 7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	(Einwohner / Innen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.428,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.088,31	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.088,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.088,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.088,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
zu Pos. 19.							
4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.453,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.660,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.113,31	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.113,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.113,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-8.113,31	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55500 Wirtschaftswege
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	11110 Finanzbuchhaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	26.830,98	18.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	8.964,83	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
12.	= Ordentliche Erträge	35.795,81	26.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.531,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.275,57	34.900,00	44.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
16.	- Abschreibungen	42.190,20	47.900,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
18.	- Transferaufwendungen	7.373,34	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	68.001,67	96.400,00	106.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-32.205,86	-70.100,00	-72.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	19.719,00	21.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	19.719,00	21.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-12.486,86	-48.500,00	-54.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-12.486,86	-48.500,00	-54.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

zu Pos. 06.

3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4271100; Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßen

zu Pos. 18.

4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände

zu Pos. 19.

4421000: Sitzungsgeld

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	8.647,13	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.647,13	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.531,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.250,31	34.900,00	44.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
15.	- Transferzahlungen	7.373,34	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.630,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.786,21	48.500,00	58.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.139,08	-40.800,00	-50.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	48.816,60	66.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.410,00	159.000,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	121.587,34	24.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.439,72	32.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.029,72	127.000,00	-49.600,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.168,80	86.200,00	-100.400,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-40.168,80	86.200,00	-100.400,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11104 Gremien

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat (Einladungen, Protokolle u.ä.) 5. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11104 Gremien							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.185,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.185,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.185,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.185,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Gremien							
zu Pos. 19.							
4421000: Sitzungsgeld							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.185,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.185,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.185,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.185,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen 4. Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude 6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen 7. Zentrale Beschaffung <ol style="list-style-type: none"> 7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften 7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. 7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindarbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf 7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale 7.5 Amtliche Bekanntmachungen 8. Archiv 9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.360,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.360,58	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.360,58	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.360,58	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	122,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.237,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360,58	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.360,58	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.360,58	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen Bürgermeister

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
 - 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 - 2.2 Erstellung von Energiepässen
 - 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
 - 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
 - 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
 - 2.8 Abrechnung nach HOAI
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
 - 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
 - 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
 - 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
 - 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
 - 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
 - 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
 - 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
 - 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
 - 4.1.3 Qualitätskontrolle
 - 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
 - 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 - 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
 - 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
 - 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
 - 4.2.2 Qualitätskontrolle
 - 4.2.3 Berichterstellung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
 - 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie
 - 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
 - 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
 - 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
 - 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
 - 5.6 Erstellung eines Energieberichtes
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
 - 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
 - 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
 - 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kalbe

- 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
- 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- 7.2 Bewerberauswahl
- 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- 7.5 Mietberechnungen
- 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen
- 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen
- 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
- 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung
- 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)
- 8.1 Eigene Grundstücke
- 8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
- 8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
- 8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- 8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- 8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- 8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- 8.2 Fremde Grundstücke
- 8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- 8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- 8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben
- 9. Verwaltung Finanzvermögen
- 9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
- 10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen,
Beschaffung von Inventargegenständen
- 11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	7.735,80	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
12.	= Ordentliche Erträge	7.735,80	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.493,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.493,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	5.242,13	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	19.719,00	21.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	19.719,00	21.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	24.961,13	26.300,00	22.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	24.961,13	26.300,00	22.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
zu Pos. 06.							
3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	7.418,10	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.418,10	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.691,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.691,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.726,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	48.816,60	66.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.816,60	66.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	48.816,60	66.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	53.542,84	70.700,00	67.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	53.542,84	70.700,00	67.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Investitionen 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV3120004 Grunderwerb Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.295,48
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.985,16
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.689,68
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.295,48

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	"Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des "Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen " Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Kommune 1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen 1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung 1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 1.4 Verkehrsentwicklungsplanung 1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen 1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren 1.7 Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren 1.8 Maßnahmen der Bodenordnung 1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft 2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne 3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 3.4 Sanierungskoordination 3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen 4. Bauberatung 5. Allgemeine Katasterangelegenheiten 6. Bereitstellung von Bauland
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,50	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	7,50	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-7,50	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-7,50	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-7,50	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7,50	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,50	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7,50	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7,50	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-7,50	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 54100 Straßen

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Straßen- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen 11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht 13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.070,70	13.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12.	= Ordentliche Erträge	21.070,70	13.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.437,66	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16.	- Abschreibungen	28.498,84	38.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	234,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	30.370,70	49.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-9.300,00	-35.400,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-9.300,00	-35.400,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-9.300,00	-35.400,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen							
zu Pos. 15.							
4212000: Unterhaltung Straßen							
zu Pos. 19.							
4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.461,66	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.895,86	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895,86	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.593,40	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	121.587,34	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.587,34	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-65.993,94	73.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.889,80	62.000,00	-118.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-67.889,80	62.000,00	-118.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Investitionen 54100 Straßen							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV3110002 Erschließungsbeitrag Im Lohfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.001,06
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.001,06
INV3130002 Baustraße Baugebiet	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.353,72
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.472,65
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.881,07
INV3170001 Endausbau "Im Lohfeld"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,82
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,82
INV3190002 Endausbau Gassenbarg	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-73.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,16

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung 3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	118,75	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	1.347,78	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.331,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.200,65	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- Abschreibungen	665,15	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	441,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	6.639,34	9.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.291,56	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-5.291,56	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-5.291,56	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
<p>zu Pos. 15. 4241200: Winterdienst</p> <p>zu Pos. 15. 4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 4271100; Strom Straßenbeleuchtung</p> <p>zu Pos. 19. 4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.331,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.953,20	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.726,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.497,71	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.852,38	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.852,38	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.350,09	-12.700,00	-13.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-10.350,09	-12.700,00	-13.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Investitionen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV3170004 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3190001 Straßenbeleuchtung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung 2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben 4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV 5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Alle Nutzer des ÖPNV
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Beauftragung der Prüfung der öffentlichen Spielplätze 2. Sicherheit von Spielgeräten gewährleisten 3. Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren und interessanten Spielplätzen

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.446,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Abschreibungen	289,32	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	532,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	4.267,42	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.267,42	-3.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-4.267,42	-3.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-4.267,42	-3.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.446,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	532,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.978,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.978,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.978,10	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-3.978,10	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Investitionen 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV3170003 Spielplatz Lohfeld	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,60
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,60
Gesamtsumme	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,60

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 2. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 3. Erstellung eines Grünflächenkatasters
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Regenrückhaltebecken 2. Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden 3. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 4. Gewässerschau 5. Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz 6. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien"
Zielgruppe	Verbände, EinwohnerInnen, Behörden, EigentümerInnen von und an Gewässern
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	483,07	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Ordentliche Erträge	483,07	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	- Abschreibungen	547,58	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	- Transferaufwendungen	7.373,34	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	7.920,92	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-7.437,85	-8.100,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-7.437,85	-8.100,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-7.437,85	-8.100,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
zu Pos. 18.							
4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferzahlungen	7.373,34	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.373,34	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.373,34	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.373,34	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-7.373,34	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Wege- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Straßenrecht
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse aus den politischen Gremien technische Normen
Zielgruppe	Alle berechtigten Nutzer
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.292,31	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12.	= Ordentliche Erträge	4.292,31	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.567,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	- Abschreibungen	10.696,88	5.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	12.264,11	7.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-7.971,80	-2.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-7.971,80	-2.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-7.971,80	-2.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.567,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.567,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.567,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.567,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.567,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen Bürgermeister

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art
 - 1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept)
 - 1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes
 - 1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
 - 1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
 - 1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
 - 1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
 - 1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
 - 1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag
 - 1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation
 - 1.10 Abrechnung von Gebühren
2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art
 - 2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 - 2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
 - 2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - 2.4 Objektbetreuung und Dokumentation
 - 2.5 Abrechnung nach HOAI
3. Oberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Alle Nutzer

Allgemeine Ziele Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	866,15	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Ordentliche Erträge	866,15	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Abschreibungen	1.492,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.492,43	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-626,28	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-626,28	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-626,28	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktthaushalt der Gemeinde Kalbe

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55500 Wirtschaftswege
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	11110 Finanzbuchhaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	441.336,58	463.000,00	486.700,00	506.100,00	527.500,00	549.600,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.531,00	21.000,00	27.700,00	28.000,00	28.800,00	29.500,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	583,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.778,84	16.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
12.	= Ordentliche Erträge	477.230,11	501.300,00	532.800,00	552.500,00	574.700,00	597.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.567,24	5.100,00	4.200,00	3.500,00	2.800,00	2.000,00
18.	- Transferaufwendungen	372.917,00	388.800,00	428.700,00	445.600,00	462.400,00	482.200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,74	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	380.788,98	395.100,00	434.100,00	450.300,00	466.400,00	485.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	96.441,13	106.200,00	98.700,00	102.200,00	108.300,00	112.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	96.441,13	106.200,00	98.700,00	102.200,00	108.300,00	112.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	96.441,13	106.200,00	98.700,00	102.200,00	108.300,00	112.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
zu Pos. 02.							
3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)							
zu Pos. 18.							
4341000: Gewerbesteuerumlage 4372100: Kreisumlage 4372200: Samtgemeindeumlage							
zu Pos. 19.							
4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	444.779,72	463.000,00	486.700,00	506.100,00	527.500,00	549.600,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.531,00	21.000,00	27.700,00	28.000,00	28.800,00	29.500,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.778,84	16.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.089,56	500.800,00	532.300,00	552.000,00	574.200,00	597.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.567,24	5.100,00	4.200,00	3.500,00	2.800,00	2.000,00
15.	- Transferzahlungen	372.388,00	388.800,00	428.700,00	445.600,00	462.400,00	482.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.955,24	395.100,00	434.100,00	450.300,00	466.400,00	485.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.134,32	105.700,00	98.200,00	101.700,00	107.800,00	111.600,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	101.134,32	105.700,00	98.200,00	101.700,00	107.800,00	111.600,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	15.634,88	106.100,00	14.800,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.634,88	-106.100,00	-14.800,00	-15.500,00	-16.200,00	-17.000,00
37.	= Finanzmittelbestand	85.499,44	-400,00	83.400,00	86.200,00	91.600,00	94.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen 4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs 3 NGO 4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens 6.2 Schuldenstatistik 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 11.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen 11.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 11.2 Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 12. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme 13. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 14. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 14.1 Freistellungsaufträge 14.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 14.3 Spendenbescheinigungen 15. Anlagenbuchhaltung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,74	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.304,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.304,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.304,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.304,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung							
zu Pos. 19.							
4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11110 Finanzbuchhaltung

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen Bürgermeister

Erläuterungen

1. Interner und externer Zahlungsverkehr
 - 1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
 - 1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. ä.)
 - 1.3 Buchung / Überwachung Verwahr- und Vorschusskonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten
2. Liquiditätsplanung und -sicherung
3. Vollstreckungswesen
 - 3.1 Mahnung
 - "3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; "Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Zwangshypotheken; "Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)
 - 3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
 - 3.4 Erlasse von Nebenforderungen
4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren
5. Verwahrung von Wertgegenständen
6. Abschlüsse
 - 6.1 Tagesabschlussarbeiten
 - 6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses
7. Finanzstatistiken - Jahresrechnungsstatistik, - Vierteljährliche Kassenstatistik
8. Weitere Leistungen
 - 8.1 Belegablage
 - 8.2 Abgabenbescheinigungen
 - 8.3 Kontrollmitteilungen
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Auftragsgrundlage "Bundes, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	"Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag"
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
12.	= Ordentliche Erträge	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	14.276,59	14.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	"Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag"
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.	= Ordentliche Erträge	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	2.502,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Erträge <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Gewerbesteuer 1.2 Grundsteuer A und B 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.5 Vergnügungssteuer 1.6 Hundesteuer 1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile 2. Transfererträge <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	441.336,58	463.000,00	486.700,00	506.100,00	527.500,00	549.600,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.531,00	21.000,00	27.700,00	28.000,00	28.800,00	29.500,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Ordentliche Erträge	459.867,58	484.100,00	514.500,00	534.200,00	556.400,00	579.200,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	372.917,00	388.800,00	428.700,00	445.600,00	462.400,00	482.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	373.148,00	388.900,00	428.800,00	445.700,00	462.500,00	482.300,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	86.719,58	95.200,00	85.700,00	88.500,00	93.900,00	96.900,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	86.719,58	95.200,00	85.700,00	88.500,00	93.900,00	96.900,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	86.719,58	95.200,00	85.700,00	88.500,00	93.900,00	96.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
zu Pos. 02. 3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)							
zu Pos. 18. 4341000: Gewerbesteuerumlage 4372100: Kreisumlage 4372200: Samtgemeindeumlage							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3011000	Grundsteuer A	-26.548,96	-21.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
3012000	Grundsteuer B	-78.628,96	-76.000,00	-79.000,00	-79.800,00	-80.600,00	-81.400,00
3013000	Gewerbsteuer	-30.393,66	-50.000,00	-60.000,00	-62.400,00	-64.300,00	-65.900,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-298.437,00	-309.200,00	-318.400,00	-334.300,00	-352.700,00	-372.100,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.899,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
3031000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032000	Hundesteuer	-1.429,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	-18.531,00	-21.000,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.800,00	-29.500,00
3691000	Verzinsung v. Steuernachforderungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Z10	Summe ordentliche Erträge	459.867,58	484.100,00	514.500,00	534.200,00	556.400,00	579.200,00
4341000	Gewerbsteuerumlage	6.012,00	9.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4372100	Kreisumlage	178.796,00	182.700,00	192.700,00	200.300,00	207.900,00	216.800,00
4372200	Samtgemeindeumlage	188.109,00	196.300,00	230.000,00	239.100,00	248.100,00	258.800,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	231,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	373.148,00	388.900,00	428.800,00	445.700,00	462.500,00	482.300,00
Z30	Jahresergebnis	86.719,58	95.200,00	85.700,00	88.500,00	93.900,00	96.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	444.779,72	463.000,00	486.700,00	506.100,00	527.500,00	549.600,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.531,00	21.000,00	27.700,00	28.000,00	28.800,00	29.500,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.310,72	484.100,00	514.500,00	534.200,00	556.400,00	579.200,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferzahlungen	372.388,00	388.800,00	428.700,00	445.600,00	462.400,00	482.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.619,00	388.900,00	428.800,00	445.700,00	462.500,00	482.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.691,72	95.200,00	85.700,00	88.500,00	93.900,00	96.900,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	90.691,72	95.200,00	85.700,00	88.500,00	93.900,00	96.900,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	90.691,72	95.200,00	85.700,00	88.500,00	93.900,00	96.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss"
Zielgruppe	Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	583,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Ordentliche Erträge	583,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.336,24	5.000,00	4.100,00	3.400,00	2.700,00	1.900,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	6.336,24	5.000,00	4.100,00	3.400,00	2.700,00	1.900,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.752,55	-4.500,00	-3.600,00	-2.900,00	-2.200,00	-1.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-5.752,55	-4.500,00	-3.600,00	-2.900,00	-2.200,00	-1.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-5.752,55	-4.500,00	-3.600,00	-2.900,00	-2.200,00	-1.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.336,24	5.000,00	4.100,00	3.400,00	2.700,00	1.900,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.336,24	5.000,00	4.100,00	3.400,00	2.700,00	1.900,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.336,24	-5.000,00	-4.100,00	-3.400,00	-2.700,00	-1.900,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.336,24	-5.000,00	-4.100,00	-3.400,00	-2.700,00	-1.900,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	15.634,88	106.100,00	14.800,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.634,88	-106.100,00	-14.800,00	-15.500,00	-16.200,00	-17.000,00
37.	= Finanzmittelbestand	-21.971,12	-111.100,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

Produkt haushalt

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55500 Wirtschaftswege
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	11110 Finanzbuchhaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.281,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12.	= Ordentliche Erträge	2.281,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.245,76	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.851,28	18.500,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16.	- Abschreibungen	5.009,69	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18.	- Transferaufwendungen	750,00	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	625,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	31.482,46	32.100,00	26.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-29.200,50	-29.900,00	-24.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-29.200,50	-29.900,00	-24.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-29.200,50	-29.900,00	-24.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschüsse an Vereine							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschuss Feuerwehr							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.645,76	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.670,15	18.500,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.	- Transferzahlungen	750,00	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.686,64	25.500,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.686,64	-25.500,00	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.686,64	-28.000,00	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-26.686,64	-28.000,00	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Friedhöfen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) 2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung 3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen 4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege 5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Erläuterungen	<p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.281,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12.	= Ordentliche Erträge	2.281,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.245,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.750,81	17.400,00	13.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
16.	- Abschreibungen	5.009,69	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18.	- Transferaufwendungen	230,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	465,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	28.701,99	29.800,00	24.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-26.420,03	-27.600,00	-22.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-26.420,03	-27.600,00	-22.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-26.420,03	-27.600,00	-22.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschüsse an Vereine							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.445,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.693,28	17.400,00	13.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
15.	- Transferzahlungen	230,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.829,77	23.200,00	18.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.829,77	-23.200,00	-18.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.829,77	-25.700,00	-18.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-23.829,77	-25.700,00	-18.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Investitionen 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV3190003 Rasenmäher für DGH	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
Gesamtsumme	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Soziale Dienstleistungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antragsannahme und Weiterleitung 2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune 3. Rentenberatung 4. Zuschüsse an soziale Vereine 5. Seniorenwohnungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	639,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18.	- Transferaufwendungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.219,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.219,27	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.219,27	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.219,27	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschuss Feuerwehr							

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	515,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15.	- Transferzahlungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095,67	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.095,67	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.095,67	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Kalbe

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und des Freibades
Erläuterungen	Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.461,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.461,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.461,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.461,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.461,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.461,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.461,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.461,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.461,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Gemeinde Kalbe

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwandsent- schädigung 4421	Beschäftigungs- entgelte 4019	Ansatz		Ergebnis 2019
				2020	2019	
1 54100 00	Straßen		300	300	300	60,49
1 54500 00	Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung		1.000	1.000	1.000	78,62
1 55100 01	Öff. Grünanlagen		0	0	0	0,00
3 28100 09	Heimat- und Kulturpflege		4.000	4.000	4.000	3.578,01
3 42400 04	Sportplätze		200	200	200	0,00
3 55300 02	Friedhofs- und Bestattungswesen		200	200	200	0,00
Summe Personalaufwendungen		0	5.700	5.700	5.700	3.717,12

11101	Verwaltungssteuerung	6.700		6.700	6.700	6.660,00
11104	Gremien	1.500		1.500	1.500	1.195,00
12100	Wahlen	0		0	0	0,00
		8.200	0	8.200	8.200	7.855,00

		8.200	5.700	13.900	13.900	11.572,12
--	--	-------	-------	--------	--------	-----------

Aufgestellt:

27.03.2020

Stellenplan

Gemeinde Kalbe

STELLENÜBERSICHT

A: Beamte: Entfällt

B: Angestellte und Arbeiter

Kostenträger	Organisationseinheit	Entgeltgruppen			Pausch. Vergü- tung
		EG 1			
1 54100 00	Straßen				
1 5450000	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	0,05			
1 55100 01	Öffentl. Grünanlagen				
3 28100 09	Heimat- und Kulturpflege	0,10			
3 42400 04	Sportplätze				
3 55300 02	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05
		0,15	0,00	0,00	0,05

Aufgestellt: 27.03.2020

Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Gemeinde Kalbe**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3
1. Geldschulden	198.699,42	92.630,69
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	198.699,42	92.630,69
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	18.747,77	2.558,67
4. Transferverbindlichkeiten	529,00	135,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	478,68	302,59
Schulden insgesamt	218.454,87	95.626,95

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Kalbe

Art	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Kreditaufnahme 2020 EUR	Zinsen	Schuldendienst Tilgung	Gesamt	Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2020 EUR
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
1.2.1 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt									
DGHYP	4,700	RLZ 2025	281.210,53	92.630,69	0,00	4.096,29	14.744,83	18.841,12	77.885,86
Summe 1.2.2			281.210,53	92.630,69	0,00	4.096,29	14.744,83	18.841,12	77.885,86
Summe 1.2			281.210,53	92.630,69	0,00	4.096,29	14.744,83	18.841,12	77.885,86
Das sind je Einwohner am 30.06.2019	585		480,70	158,34	0,00	7,00	25,20	32,21	133,14

Verpflichtungs- ermächtigungen

Die Samtgemeinde hat keine Verpflichtungsermächtigungen

- FEHLANZEIGE -

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

- FEHLANZEIGE -

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Gemeinde Kalbe

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kalbe wird gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Teilhaushalt 0:	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)
Teilhaushalt 1:	Fachbereich 1
Teilhaushalt 2:	Fachbereich 2
Teilhaushalt 3:	Fachbereich 3

Die folgenden Produkte innerhalb der Teilhaushalte sind nach § 4 Absatz 3 GemHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst worden:

Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)

11101	Verwaltungssteuerung
-------	----------------------

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

11104	Gremien
11106	Zentrale Dienste
11107	Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

54100	Straßen
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
54700	ÖPNV
55500	Wirtschaftswege

15 Landschaftspflege

55100	Öffentliches Grün/Naherholung
36600	Spielplätze
55200	Öffentliche Gewässer
55400	Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

53810	Abwasserbeseitigung
-------	---------------------

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

11109	Finanzverwaltung
53100	Konzession Stromversorgung
53200	Konzession Gasversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

32 Sicherheit und Ordnung

12100	Wahlen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

28100	Heimat- und Kulturpflege
31502	Soziale Beratung - soziale Dienste
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Freibad

Das bedeutet, dass gemäß § 18 GemHKVO

- Mehrerträge/-einzahlungen in allen Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in allen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. D.h., die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO werden in allen Budgets

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar

- alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen im Gesamthaushalt werden jeweils für deckungsfähig erklärt (verantwortlich: Fachbereich 1)
- alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, mit Ausnahme der Sammelposten, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb der Budgets verwendet werden

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen sind nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind ebenfalls nicht in den Budgets enthalten, werden aber dort ausgewiesen.
3. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen
4. Ebenso ausgenommen sind die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO

Letzte Bilanz

Anlage 1

Jahresabschluss 2012

Bilanz 2012							
Kalbe							
Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des	Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des
Auswahl		vorjahres	vorjahres	Auswahl		vorjahres	vorjahres
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00		1. Nettoposition	1.379.900,63	1.548.186,37
	1.1 Konzessionen	0,00	0,00		1.1 Basis Reinvermögen	793.275,45	793.275,45
	1.2 Lizenzen	0,00	0,00		1.1.1 Reinvermögen	793.275,45	793.275,45
	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00		1.1.2 Solifolbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00		1.2 Rücklagen	0,00	77.086,67
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	0,00	39.596,45
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	37.490,22
		0,00	0,00		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	2. Sachvermögen	1.498.689,97	1.675.431,83		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	32.780,70	221.671,19		1.3 Jahresergebnis	77.086,67	164.717,83
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392.054,16	388.022,75		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
	2.3 Infrastrukturvermögen	1.073.825,11	1.063.037,63		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77.086,67	164.717,83
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		1.4 Sonderposten	509.538,51	513.106,42
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	324.975,83	310.004,05
	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	162.993,40	155.385,25
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.700,26		1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	2.8 Vorräte	0,00	0,00		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.569,28	46.917,12
		0,00	0,00		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Finanzvermögen	8.606,72	23.088,34			0,00	0,00
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		2. Schulden	283.885,43	250.033,84
	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		2.1 Geldschulden	279.217,12	237.031,52
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00		2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
	3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	279.217,12	237.031,52
	3.5 Wertpapiere	0,00	0,00		2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.630,72	469,72		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	976,00	22.618,62		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	8.573,96
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	4. Liquide Mittel	159.189,37	103.600,04		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.5 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.666.486,06	1.802.120,21		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
					2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.668,31	4.428,36
					2.5.1 Durchlaufende Posten	55,75	41,81
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	55,75	41,81
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	1.577,60	1.353,60
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.034,96	3.032,95
						0,00	0,00
					3. Rückstellungen	2.700,00	3.900,00
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	0,00	0,00
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
					3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfallid.	0,00	0,00
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
					3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld v.	0,00	0,00
					3.7 Rückst. f. dr. Verpf. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00
					3.8 Andere Rückstellungen	2.700,00	3.900,00
						0,00	0,00
					Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
						0,00	0,00
					Bilanzsumme	1.666.486,06	1.802.120,21
						0,00	0,00

Haushaltsreste **0,00 €**
 über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen **0,00 €**

Kalbe, 17.07.2019



 Bürgermeister