Entwurf (Stand: 26.09.2024)

Gemeinde Kalefeld

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht mit Schuldenübersicht, Bilanz und Beteiligungsbericht	3
Produktübersicht mit Teilhaushalten (Budgets)	43
Investitionsliste Haushalt 2025/2026	48
Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt	53
Übersicht Ergebnishaushalt 2025	54
Übersicht Finanzhaushalt 2025	55
Übersicht Ergebnishaushalt 2025	56
Übersicht Finanzhaushalt 2025	57
Gesamtergebnishaushalt	58
Gesamtfinanzhaushalt	59
Teilhaushalt 1 – Fachbereich I mit zugehörigen Produkten	61
Teilhaushalt 2 – Fachbereich II mit zugehörigen Produkten	241
Stellenplan	384

Entwurf (Stand: 26.09.2024)

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalefeld für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

		2025	2026
1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.111.200 €	12.468.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.942.000 €	14.024.700 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.390.700 €	11.755.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.506.200 €	12.609.100 €
2.3	der Einzahlungen für	1.064.600 €	626.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.503.800 €	1.805.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.439.200 €	1.178.800 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	580.400 €	661.800 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.894.500 €	13.560.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.590.400 €	15.076.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2025 auf 2.439.200 € und für 2026 auf 1.178.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Haushaltsjahr 2025 auf 1.800.000 € und im Haushaltsjahr 2026 auf 1.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	580 v. H.	580 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	210 v. H.	210 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.	420 v. H.

Kalefeld, 12.12.2024

Gemeinde Kalefeld
Jens Meyer, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalefeld für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

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

1. die Entwicklung
a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

1.2 Wertgrenzen für Investitionen

Der Rat der Gemeinde Kalefeld hat am 30.06.2022 die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 12 Absatz 1 KomHKVO beschlossen.
Für Investitionen im Hoch- und Tiefbaubereich liegt die Wertgrenze bei 500.000,00 € brutto, für Investitionen beim Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (materiell und immateriell) bei 150.000,00 € brutto.

1.3 Wertende Analyse

Der vorliegende Doppelhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbedarf von 1.830.800,00 Euro aus. Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Fehlbedarf von 1.556.700,00 Euro geplant.

Die geplanten Fehlbedarfe resultieren hauptsächlich aus drei verschiedenen Ursachen. Die erste Ursache ist der weiterhin enorme Instandhaltungsbedarf des Anlagevermögens der Gemeinde Kalefeld. Hier ist es weiterhin zwingend nötig, gewisse Instandhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2025 und 2026 umzusetzen, um rechtliche Vorgaben wie die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen und auch um die Versorgungssicherheit der Bürger (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) zu entsprechend gewährleisten.
Die in den letzten Jahren aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine stark gestiegenen Kosten, wirken sich hier im Bereich der Sach- und Dienstleistungen entsprechend aus. Hier sind neben den gestiegenen Material- und Personalkosten im Handwerk vor allem auch die Energiekosten zu nennen.
Die geplanten Energiekosten liegen im Haushaltsjahr 2025 weiterhin um ca. 125.000,00 Euro über denen des Haushalts 2022. Die im Haushaltsjahr 2025 insgesamt eingeplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Volumen von 3.219.200,00 Euro auch aufgrund dieser Kostensteigerungen deutlich über dem Ansatz des Jahres 2024 in Höhe von 2.826.000,00 Euro.

Die in allen Bereichen gestiegenen Kosten, wirken sich auch im Bereich der Defiziterstattungen der Kindertagesstätten sehr negativ auf den Haushalt der Gemeinde Kalefeld aus, wobei hier vor allem die stark gestiegenen Personalkosten ins Gewicht fallen. Dies äußert sich in einem Anstieg der Defiziterstattung von 1.100.000,00 Euro im Ergebnis des Jahres 2023 auf eine nunmehr geplante Defiziterstattung für die Jahre 2025 und 2026 von knapp 1.600.000,00 Euro.

Die dritte Ursache für die Fehlbedarfe der Jahre 2025/2026, ist in den weitreichenden finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie und des Angriffskrieges auf die Ukraine zu sehen. Hier gehen der Gemeinde Kalefeld weiter beträchtliche Einnahmen in Höhe von ca. 500.000,00 Euro im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer verloren. Durch die in Folge des Ukrainekrieges stark gestiegenen Energiepreise, wurden hier die vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen der

Gewerbesteuer für mehrere große Gewerbesteuerzahler bereits im November 2022 stark verringert. Auch für das Haushaltsjahr 2025 ist hier weiterhin mit hohen Einbußen bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Aktuell kam es hier allerdings im 3. Quartal 2024 zu einer positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer. Durch mehrere Nachzahlungen für Vorjahre, die vom Finanzamt festgesetzt wurden, ist nun für 2024 mit einem Gewerbesteuerergebnis zu rechnen, welches deutlich über dem Haushaltsansatz von 1.500.000,00 Euro liegt.
Die aktuell vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungen für 2025 bewegen sich jedoch wieder auf einem deutlichen niedrigeren Niveau.

Aufgrund dieser finanziellen Auswirkungen des Ukrainekriegs, ist auch wieder für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen, dass der Rat der Gemeinde Kalefeld gemäß § 182 Abs. 4 NKomVG den Beschluss fasst, dass auch für diese beiden Haushaltsjahre kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wird. Dieser Beschluss ist in der entsprechenden Ratssitzung im Dezember mit zu fassen, in der auch der Doppelhaushalt 2025/2026 beschlossen werden soll.

Im Finanzhaushalt wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit geplant, so dass es nicht möglich ist, hiervon die geplante Tilgung der bestehenden Investitionskredite zu bezahlen. Somit ist für die Jahre 2025 und 2026 davon auszugehen, dass die Gemeinde Kalefeld wieder Liquiditätskredite benötigen wird.

Für die Aufnahme der Liquiditätskredite ist für beide Haushaltsjahre ein Höchstbetrag von 1.800.000,00 Euro veranschlagt (§ 4 der Haushaltssatzung). Mit diesem Höchstbetrag befindet sich die Gemeinde Kalefeld gemäß § 122 NKomVG weiterhin in einem Bereich, in dem eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Northeim nicht erforderlich ist.
Für die Gemeinde Kalefeld stellt die Möglichkeit der erneuten Aufnahme eines Liquiditätskredites ein wichtiges Instrument der Liquiditätsplanung dar.

Der Bestand der Investitionskredite zum 31.12.2023 betrug 8.884.026,90 Euro. Im Vergleich zum 31.12.2022, wo Investitionskredite in einer Höhe von 8.889.568,86 Euro in der Bilanz ausgewiesen wurden, ist somit eine minimale Verringerung der investiven Kreditschulden zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung der investiven Verschuldung ist der entsprechenden Übersicht unter Punkt 7 im Vorbericht zu entnehmen.
Die mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Northeim im Jahr 2013 geschlossene Zielvereinbarung, sah eine jährliche Reduzierung der Geldschulden (Investitionskredite und Liquiditätskredite) von 200.000,00 Euro sowie den Abbau sämtlicher Fehlbeträge vor. Diese Zielvereinbarung wurde durch das Land Niedersachsen nach zehnjähriger Laufzeit zum 31.12.2023 beendet.

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

Übersicht Ergebnishaushalt:

2025:	-1.830.800 €
2026:	-1.556.700 €
2027:	-1.428.300 €
2028:	-1.561.800 €
2029:	-1.727.200 €

Übersicht Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

2025:	-1.115.500 €
2026:	-854.100 €
2027:	-734.100 €
2028:	-889.300 €
2029:	-1.071.800 €

Übersicht geplante ordentliche Tilgungen für die investiven Kredite:

2025:	580.400 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2025: 2.439.200 €)
2026:	661.800 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2026: 1.178.800 €)
2027:	701.100 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2027: 2.487.000 €)
2028:	784.000 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2028: 931.000 €)
2029:	801.400 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2029: 262.500 €)

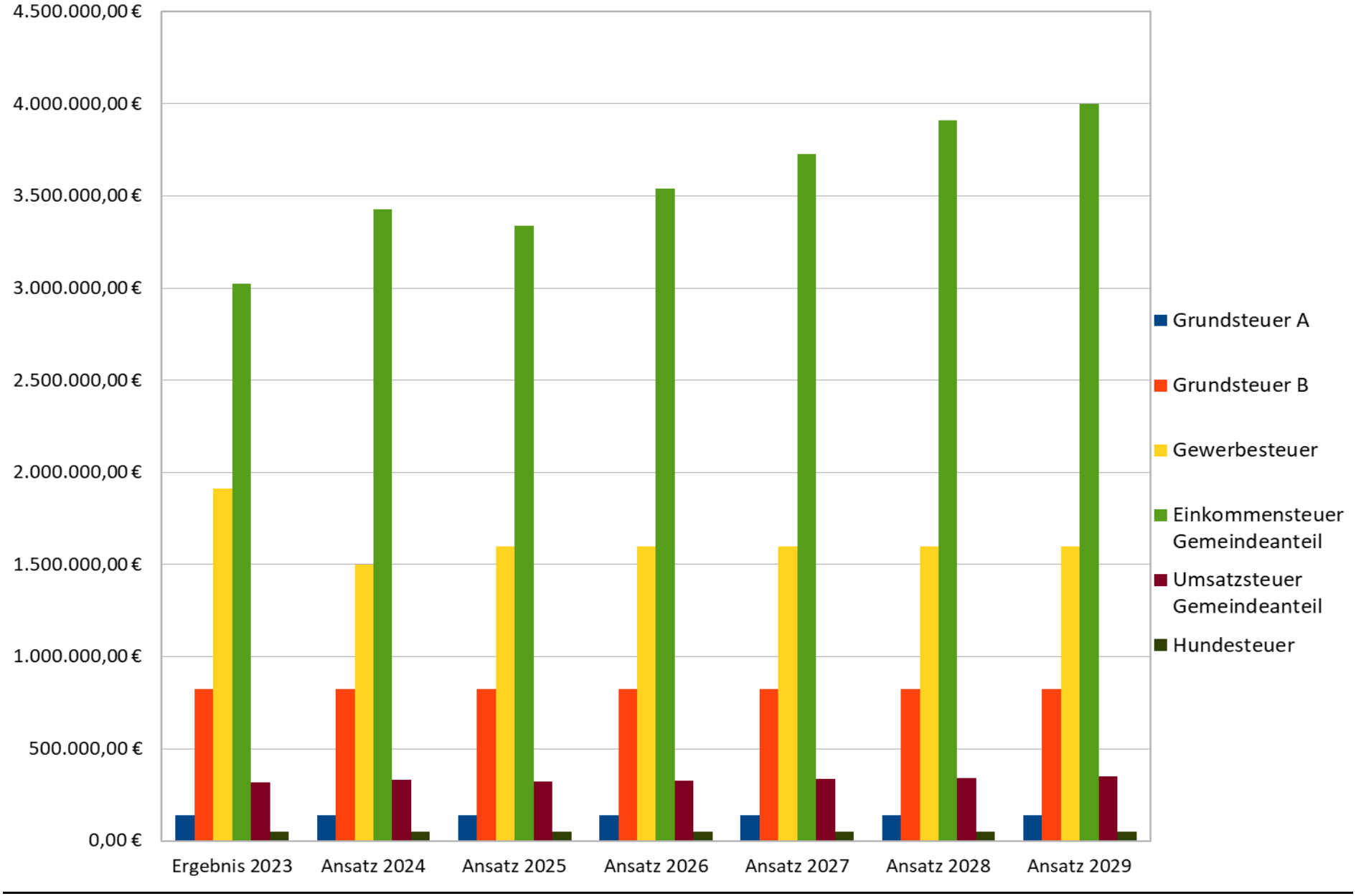
In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 und auch in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 können die geplanten Tilgungen der langfristigen Investitionskredite nicht aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Dies ist hochgradig bedenklich. Weiterhin wird die Gemeinde Kalefeld durch die ansteigenden Tilgungszahlungen und die entsprechenden hohen Zinszahlungen für neu aufzunehmende Kredite stark finanziell belastet.

2 Ergebnishaushalt

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

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	137.329,02 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €
Grundsteuer B	824.161,31 €	825.000,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €
Gewerbesteuer	1.912.924,66 €	1.500.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
Einkommensteuer Gemeindeanteil	3.022.052,00 €	3.430.000,00 €	3.340.000,00 €	3.540.000,00 €	3.730.000,00 €	3.910.000,00 €	4.000.000,00 €
Umsatzsteuer Gemeindeanteil	316.277,00 €	330.000,00 €	321.000,00 €	327.000,00 €	335.000,00 €	342.000,00 €	350.000,00 €
Hundesteuer	52.021,50 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Summe	**6.264.765,49 €**	**6.275.000,00 €**	**6.276.000,00 €**	**6.482.000,00 €**	**6.680.000,00 €**	**6.867.000,00 €**	**6.965.000,00 €**

Grafik: Entwicklung der Steuererträge



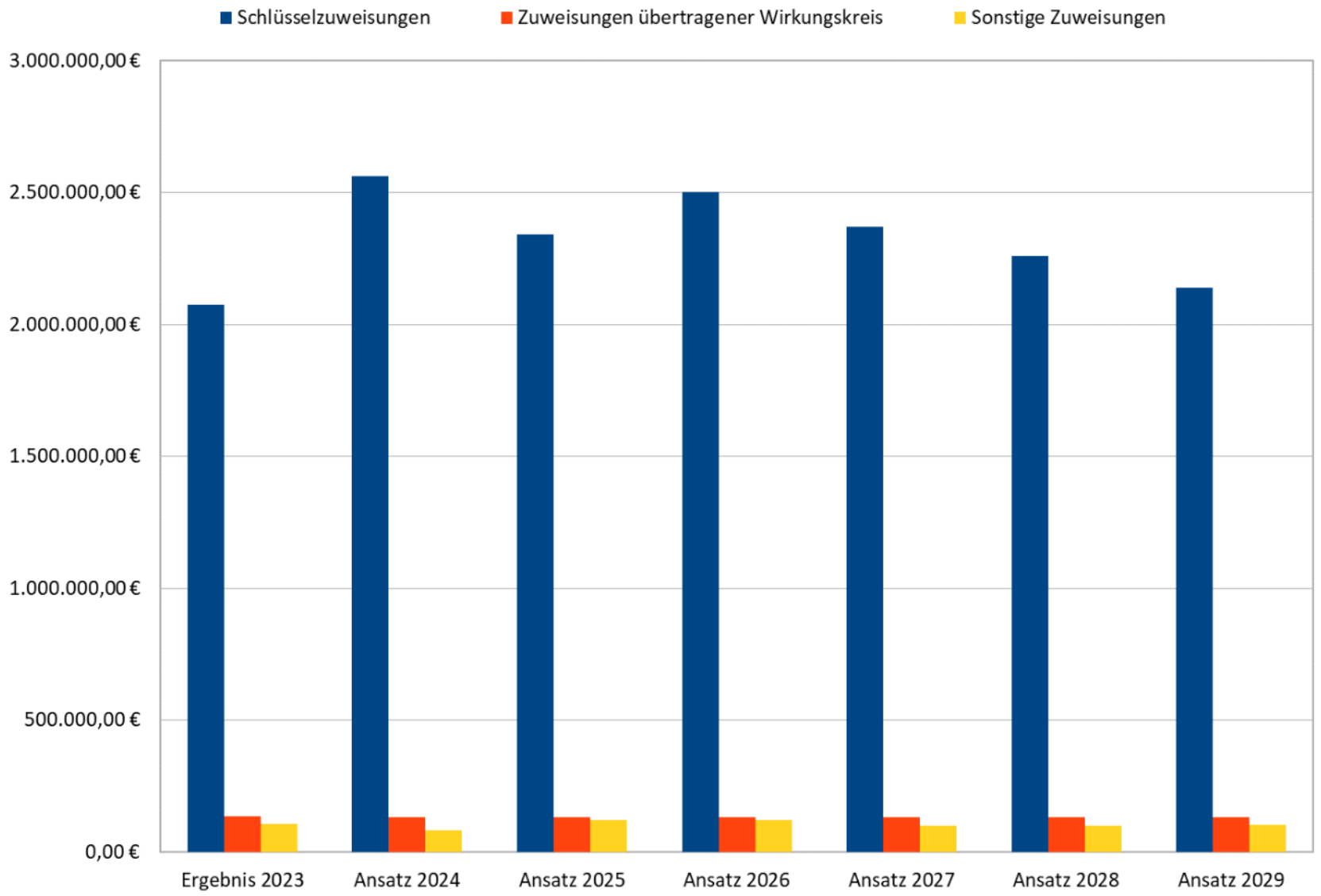
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Schlüsselzuweisungen	2.073.840,00 €	2.564.000,00 €	2.340.000,00 €	2.500.000,00 €	2.370.000,00 €	2.260.000,00 €	2.140.000,00 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	135.200,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
Sonstige Zuweisungen	107.644,61 €	81.900,00 €	121.300,00 €	121.800,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.800,00 €
Summe	**2.316.684,61 €**	**2.778.900,00 €**	**2.594.300,00 €**	**2.754.800,00 €**	**2.605.300,00 €**	**2.495.300,00 €**	**2.375.800,00 €**

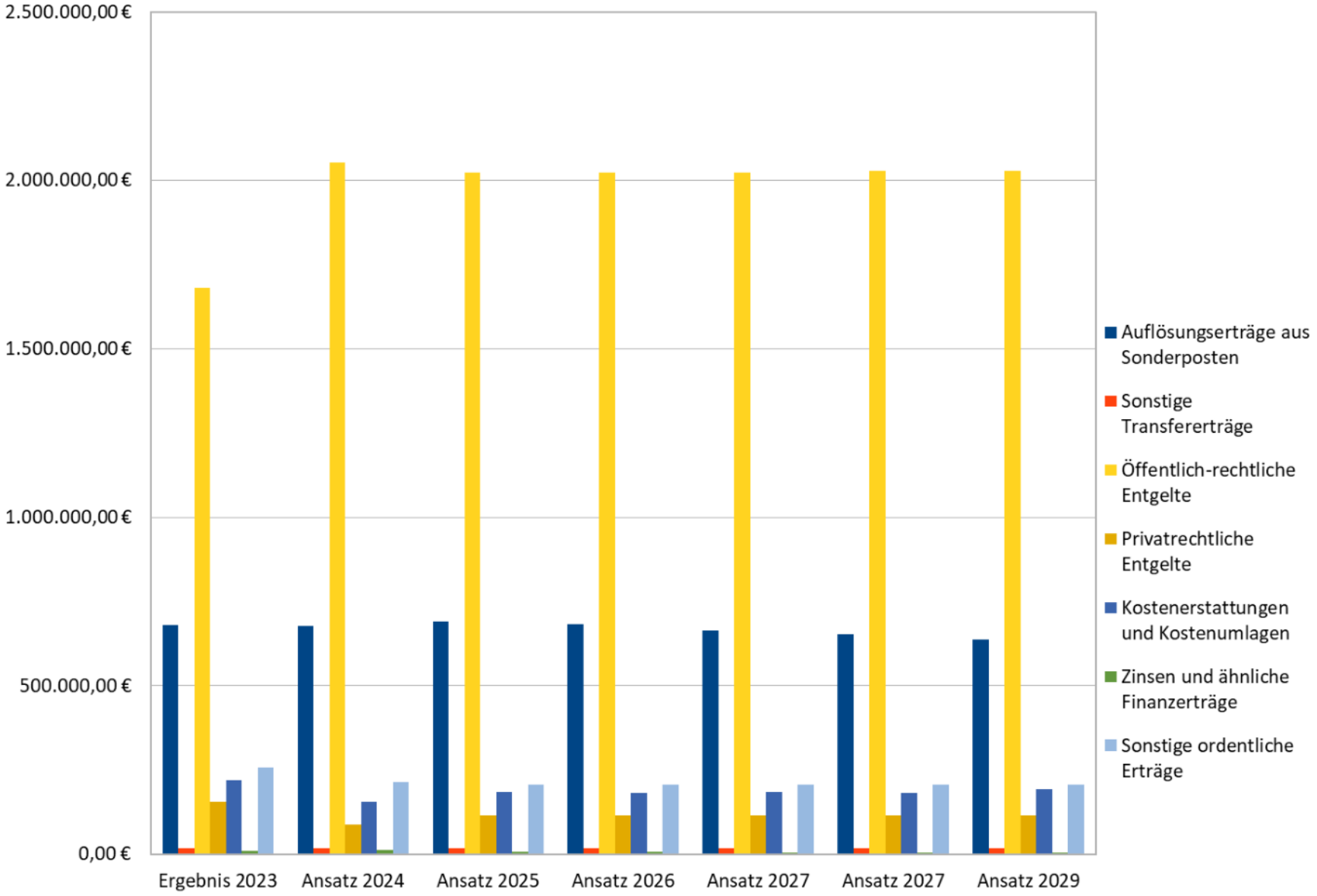
2.3 Übersicht über die Entwicklung der weiteren Erträge

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2027	Ansatz 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	680.803,77 €	677.400,00 €	690.200,00 €	682.700,00 €	664.500,00 €	652.200,00 €	635.800,00 €
Sonstige Transfererträge	17.142,65 €	17.300,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.682.529,32 €	2.052.700,00 €	2.022.300,00 €	2.022.500,00 €	2.022.500,00 €	2.027.500,00 €	2.027.500,00 €
- Davon Wassergeld	634.486,40 €	850.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
- Davon Abwassergebühr	861.118,91 €	1.060.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	154.891,10 €	87.100,00 €	114.300,00 €	114.400,00 €	114.400,00 €	115.400,00 €	115.700,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.218,80 €	156.500,00 €	185.400,00 €	181.900,00 €	185.900,00 €	182.400,00 €	192.500,00 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.429,53 €	13.300,00 €	6.300,00 €	7.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	257.388,21 €	214.300,00 €	205.200,00 €	205.200,00 €	205.200,00 €	205.200,00 €	205.200,00 €

Grafik: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Grafik: Entwicklung der weiteren Erträge



2.4 Erläuterung der Erträge

Die größte Ertragsposition ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser ist im Ansatz für 2025 mit 3.340.000,00 Euro und für 2026 mit 3.540.000,00 Euro veranschlagt. Dieser Wert basiert auf der Prognose der aktuellsten Steuerschätzung vom Mai 2024. Durch die Coronapandemie und die Folgen des Ukrainekrieges muss die Gemeinde Kalefeld, im Vergleich zu früheren Steuerschätzungen, hier Einbußen in Höhe von ca. 200.000,00 Euro im Jahr 2025 verkraften.
Die Ansätze für die Jahre 2027 bis 2029 wurden ebenfalls gemäß der Steuerschätzung vom Mai 2024 berechnet. Diese geht weiterhin, trotz der Auswirkungen des Ukrainekrieges, von einem leicht steigenden Steueraufkommen in den nächsten Jahren aus. Allerdings fällt dieser Anstieg in der Maisteuerschätzung des Jahres 2024 bereits wieder etwas geringer aus, als es die vorherige Steuerschätzung aus dem November 2023 noch prognostiziert hatte.

Die zweitgrößte Ertragsposition in den Jahren 2025 und 2026 ist die Schlüsselzuweisung, welche die Gemeinde Kalefeld vom Land Niedersachsen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält. Diese ist, gemäß der vom Land Niedersachsen veröffentlichten Orientierungsdaten, für 2025 mit einem Ansatz von 2.340.000,00 Euro im Haushalt veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz von 2024 (2.564.000,00 Euro) stellt dies einen deutlichen Rückgang in Höhe von 224.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2025 dar.
Diese Verringerung der Schlüsselzuweisung 2025 im Vergleich zu 2024 resultiert aus der höheren Steuereinnahmekraft der Gemeinde Kalefeld im maßgeblichen Zeitraum (01.10.2023 bis 30.09.2024). Dadurch, dass die Gemeinde Kalefeld, nach den entsprechenden Festsetzungen vom Finanzamt, im November 2023 hier eine hohe Nachzahlung an Gewerbesteuern erhalten hat (Nachzahlungen für Vorjahre, vom Finanzamt festgesetzt), hat sich somit die Steuerkraft der Gemeinde Kalefeld für den kommunalen Finanzausgleich 2025 erhöht.
In der Folge wird die Gemeinde Kalefeld nun für das Jahr 2025 eine entsprechend geringere Schlüsselzuweisung erhalten. Der für das Jahr 2026 prognostizierte Ansatz für die Schlüsselzuweisung, fällt dann wieder etwas höher aus. Aufgrund der zahlreichen Faktoren für die Berechnung des Ansatzes für 2026 besitzt dieser Wert hier aber noch keine große Aussagekraft. Das Gewerbesteueraufkommen im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 ist zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt schätzbar, und auch die Rahmendbedingungen für den kommunalen Finanzausgleich auf Landesebene (Höhe der Zuweisungsmasse und des Grundbetrages) sind aktuell nur sehr grob prognostizierbar. Dieser eindeutige Nachteil des Doppelhaushalts, muss dann gegebenenfalls mit einem Nachtragshaushaltsplan im Jahr 2026 ausgeglichen werden.

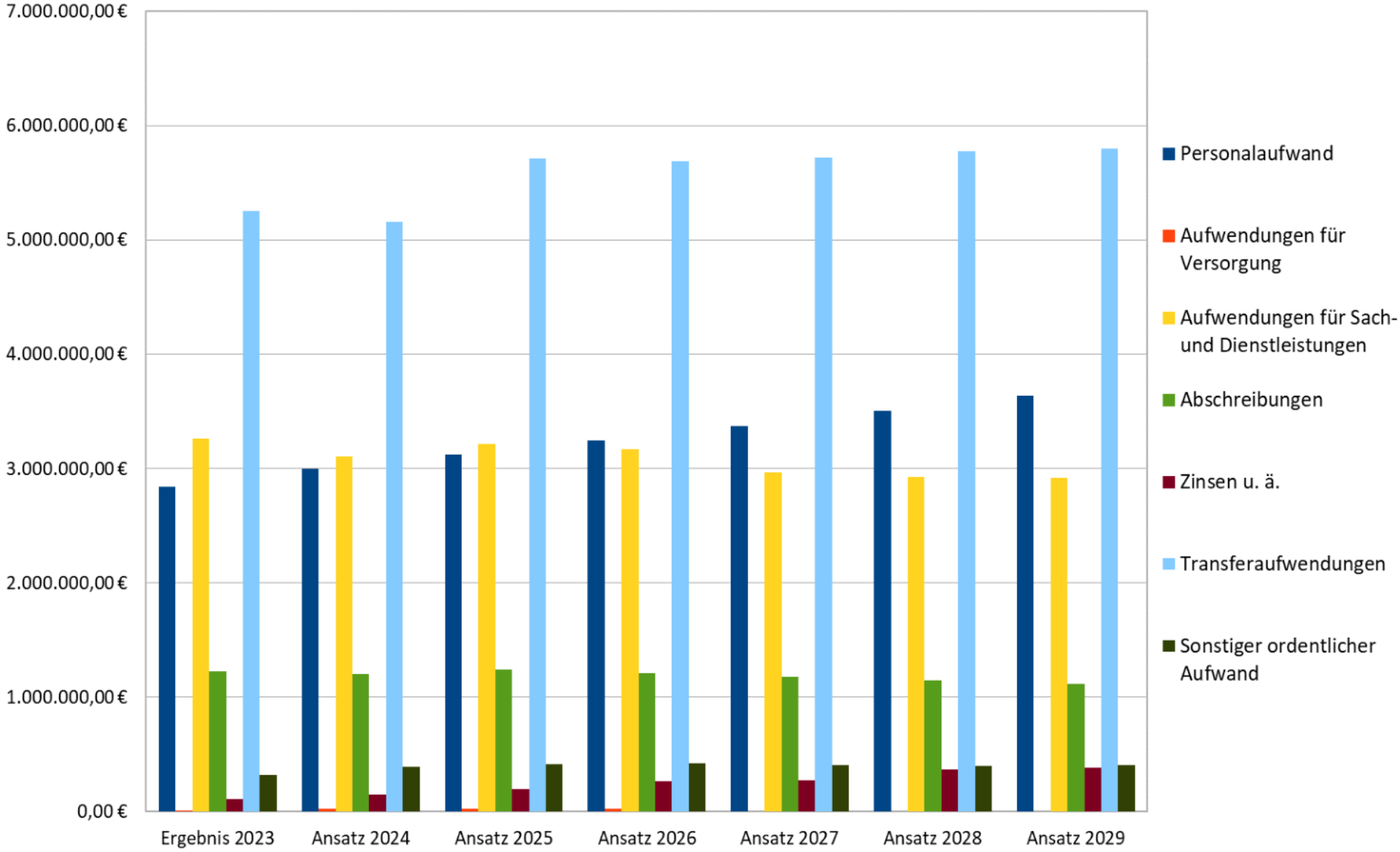
Die Gewerbesteuer, als drittgrößte Ertragsposition, ist im Haushaltsjahr 2025 und 2026 mit 1.600.000,00 Euro veranschlagt, und liegt somit im Ansatz geringfügig über dem Niveau des Vorjahres.
Die Gewerbesteuer ist und bleibt allerdings eine stark schwankende Größe, da es hier sehr kurzfristig auch unterjährig zu Rückzahlungen (Erstattungen) durch die Gemeinde kommen kann, wenn eine entsprechende Festsetzung durch das Finanzamt vorgenommen wird. Mit diesen Schwankungen der Gewerbesteuer ist gerade in den nächsten Jahren, bedingt durch die aktuellen Krisenlagen, noch stärker zu rechnen.

Die neuen Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind so, wie vom Gesetzgeber gefordert, aufkommensneutral in ihrer Höhe festgelegt. Für die Grundsteuer A ist somit wie in den Vorjahren ein Haushaltsansatz von 138.000,00 Euro geplant. Für die Grundsteuer B liegt der Haushaltsansatz mit 825.000,00 Euro ebenfalls auf Vorjahresniveau. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt nun 580 % (alt: 420 %) und für die Grundsteuer B 210 % (alt: 420 %).

2.5 Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwand	2.839.230,12 €	2.999.100,00 €	3.125.600,00 €	3.244.500,00 €	3.369.500,00 €	3.508.500,00 €	3.635.500,00 €
Aufwendungen für Versorgung	6.843,27 €	20.000,00 €	20.500,00 €	21.000,00 €			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.354,46 €	3.109.700,00 €	3.219.200,00 €	3.172.400,00 €	2.967.500,00 €	2.931.400,00 €	2.919.100,00 €
Abschreibungen	1.229.001,47 €	1.201.400,00 €	1.244.600,00 €	1.209.600,00 €	1.183.000,00 €	1.149.000,00 €	1.115.500,00 €
Zinsen u. ä.	106.964,36 €	150.000,00 €	195.400,00 €	262.200,00 €	277.000,00 €	365.300,00 €	382.200,00 €
Transferaufwendungen	5.251.333,44 €	5.159.800,00 €	5.719.300,00 €	5.689.300,00 €	5.724.700,00 €	5.774.800,00 €	5.804.800,00 €
- Davon Kreisumlage	3.888.168,00 €	3.960.000,00 €	3.900.000,00 €	3.870.000,00 €	3.900.000,00 €	3.950.000,00 €	3.980.000,00 €
- Davon Defiziterstattung KITAs	1.088.650,49 €	1.537.000,00 €	1.575.000,00 €	1.575.000,00 €	1.580.000,00 €	1.580.000,00 €	1.580.000,00 €
- Davon Gewerbesteuerumlage	163.413,00 €	125.000,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	320.774,66 €	388.300,00 €	417.400,00 €	425.700,00 €	406.900,00 €	400.300,00 €	410.100,00 €
SUMME	**13.021.501,78 €**	**13.028.300,00 €**	**13.942.000,00 €**	**14.024.700,00 €**	**13.928.600,00 €**	**14.129.300,00 €**	**14.267.200,00 €**

Grafik: Entwicklung der Aufwendungen



2.6 Erläuterung der Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition ist nach wie vor die Kreisumlage, diese ist in den Transferaufwendungen mit enthalten. Die Kreisumlage ist für das Jahr 2025 mit einer Summe von 3.900.000,00 Euro und für 2026 mit 3.870.000,00 veranschlagt. Damit ist die Kreisumlage mit 28 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kalefeld im Jahr 2025 und 2026 die mit Abstand größte Einzelposition im Aufwandsbereich.
Die geplante Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 liegt auf dem gleichen hohen Niveau wie auch schon im Jahr 2024.
Aufgrund der schwierigen Finanzlage des Landkreises Northeim ist hier auch zukünftig nicht mit einer Reduzierung des Umlagesatzes zu rechnen.
Hierbei ist für die Höhe der Kreisumlage anzumerken, dass die Hebesätze der Gemeinde Kalefeld bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer für die Berechnung der Kreisumlage, wie auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung, keine Rolle spielen, da hier mit einem niedersachsenweiten Einheitssteuersatz gerechnet wird, um die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum für die Berechnung der Kreisumlage zu ermitteln. Für die Kreisumlage 2025 ist dies der Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024.

Weitere große Aufwandspositionen stellen die Defiziterstattungen für die Kindertagesstätten in Echte und Kalefeld sowie für das Spatzennest in Düderode dar. Hier wird die Gemeinde Kalefeld in Folge der gestiegenen Personalkosten bei den Trägern stark finanziell belastet. Im Haushaltsjahr 2023 belief sich die gesamte Defiziterstattung noch auf ca. 1.1000.000,00 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 waren ca. 1.500.000,00 Euro geplant. Nun wird für 2025 und 2026 eine Defiziterstattung in Höhe von 1.600.000 € erwartet, wobei hier die neuen Haushaltspläne der Träger für 2025 noch gar nicht vorliegen.
Die aktuellen Zahlen basieren auf den entsprechenden Haushaltsplänen des Vorjahres der Träger.

Die Gewerbesteuerumlage ist analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen in 2025 berechnet worden und liegt bei 133.400,00 Euro. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage seit dem Jahr 2020 von 64 % auf 35 % reduziert worden ist. Dies stellte eine deutliche Entlastung für die Gemeinde Kalefeld dar.

Die Personalaufwendungen, in denen die Ansätze für die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bereits mit enthalten sind, lagen im Haushalt 2024 bei 2.999.100,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 sind nun 3.125.600,00 Euro geplant. Hauptgrund für diesen Anstieg ist die entsprechende Erhöhung der Gehälter und der Besoldung bedingt durch den Tarifabschluss für die Angestellten und die entsprechende Umsetzung im Besoldungsgesetz für die Beamten.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit 3.219.200,00 Euro (2025) und 3.172.400,00 Euro (2026) einen wesentlichen Faktor am gesamten Haushaltsvolumen dar. In diesem Bereich sind alle baulichen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen, Kanäle, und Wasserleitungen mit enthalten, sowie Bewirtschaftungskosten, wie Stromkosten, Heizkosten und Abgaben (Müllgebühren usw.). Die bauliche Unterhaltung ist hier mit Abstand der größte Kostenfaktor innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die hier veranschlagten Aufwendungen dienen dazu, den Erhalt des Vermögens (Gebäude und Infrastruktur) der Gemeinde Kalefeld zu gewährleisten.

Der Ansatz der Jahre 2025 und 2026 liegt hier über dem Niveau des Vorjahres 2024 (2.826.000,00 Euro), wobei hier berücksichtig werden muss, dass der geplante Ansatz im ursprünglichen Haushaltsentwurf 2024 deutlich höher lag, und dieser im Zuge der Beratung en zum Haushalt 2024 gekürzt worden ist.
Auch in den Jahren 2025 und 2026 ist es weiter zwingend nötig, gewisse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen umzusetzen, um rechtliche Vorgaben wie die Verkehrssicherungspflicht (Straßen und Brücken) erfüllen zu können und auch um die Versorgungssicherheit der Bürger (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) zu gewährleisten. Auch die weiterhin hohen Energie- und Rohstoffpreise wirken sich hier entsprechend aus.

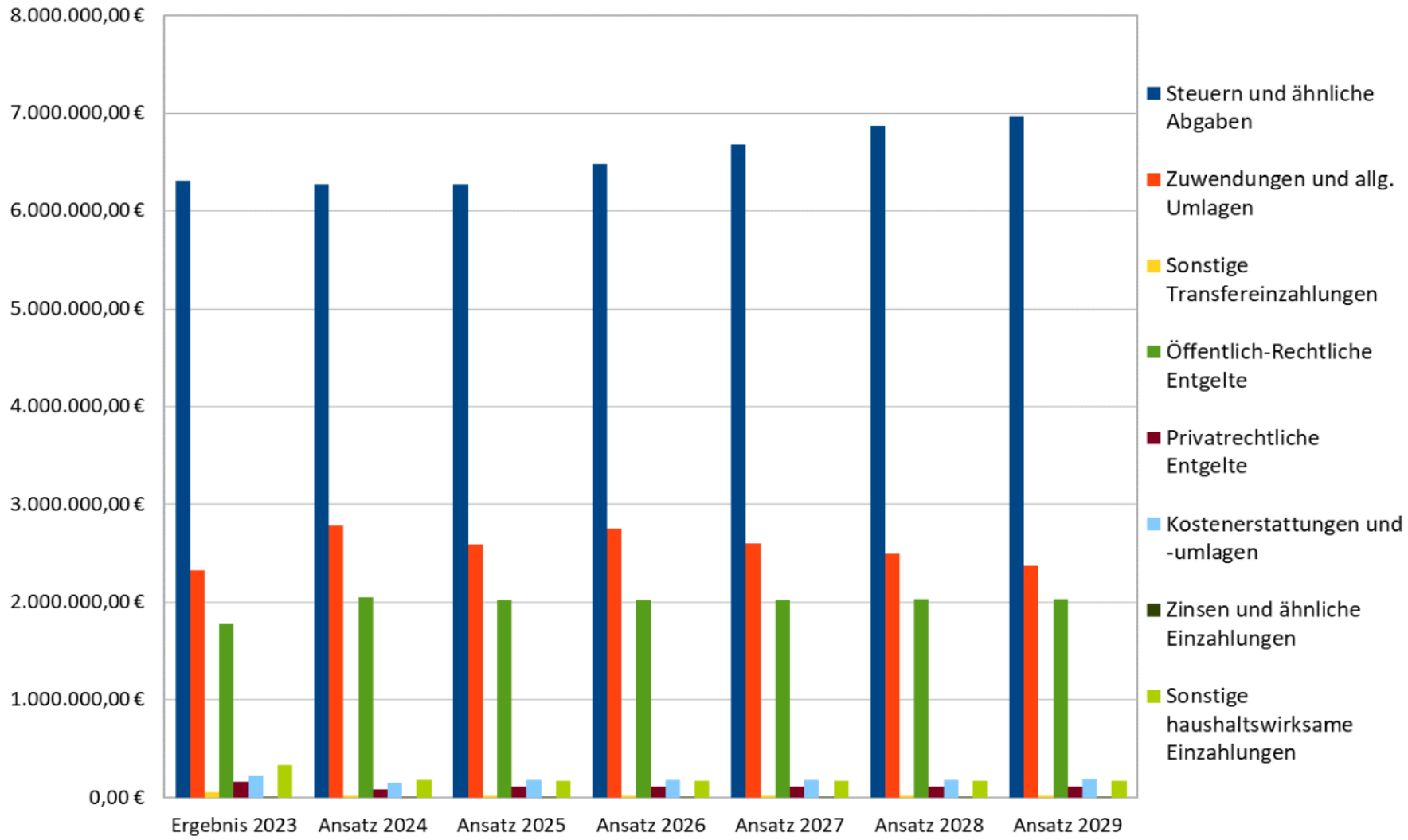
3 Finanzhaushalt

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

3.1.1 Einzahlungen

Einzahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	6.311.141,53 €	6.275.000,00 €	6.276.000,00 €	6.482.000,00 €	6.680.000,00 €	6.867.000,00 €	6.965.000,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.325.430,72 €	2.778.900,00 €	2.594.300,00 €	2.754.800,00 €	2.605.300,00 €	2.495.300,00 €	2.375.800,00 €
Sonstige Transfereinzahlungen	60.162,65 €	17.300,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
Öffentlich-Rechtliche Entgelte	1.772.675,18 €	2.052.700,00 €	2.022.300,00 €	2.022.500,00 €	2.022.500,00 €	2.027.500,00 €	2.027.500,00 €
Privatrechtliche Entgelte	163.630,02 €	87.100,00 €	114.300,00 €	114.400,00 €	114.400,00 €	115.400,00 €	115.700,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	229.502,94 €	156.500,00 €	185.400,00 €	181.900,00 €	185.900,00 €	182.400,00 €	192.500,00 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.306,91 €	13.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	337.913,06 €	184.300,00 €	175.200,00 €	175.200,00 €	175.200,00 €	175.200,00 €	175.200,00 €
Summe	**11.210.763,01 €**	**11.564.800,00 €**	**11.390.700,00 €**	**11.755.000,00 €**	**11.805.500,00 €**	**11.885.000,00 €**	**11.873.900,00 €**

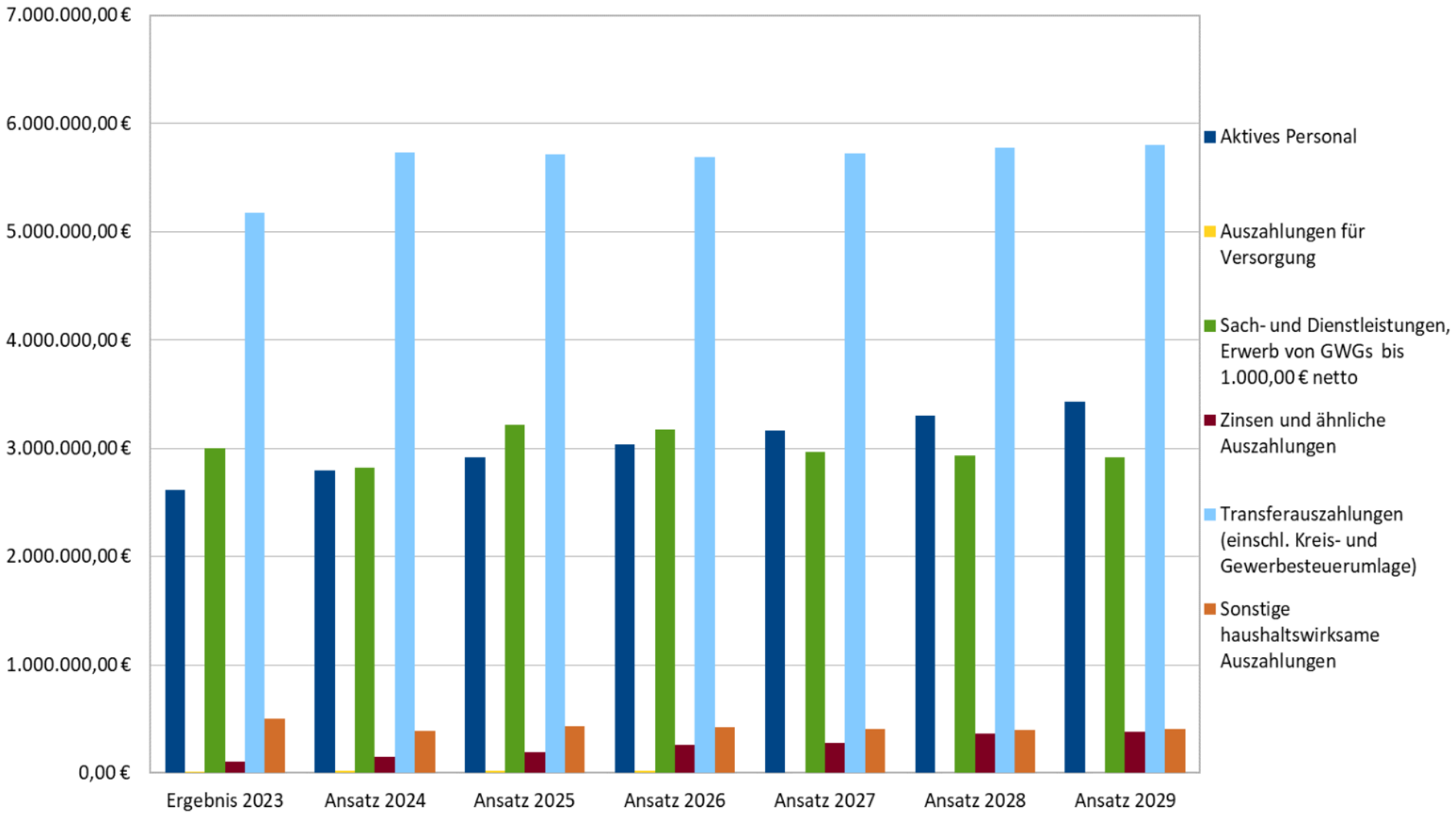
Grafik: Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



3.1.2 Auszahlungen

Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aktives Personal	2.616.419,36 €	2.793.100,00 €	2.919.600,00 €	3.038.500,00 €	3.163.500,00 €	3.302.500,00 €	3.429.500,00 €
Auszahlungen für Versorgung	6.843,27 €	20.000,00 €	20.500,00 €	21.000,00 €			
Sach- und Dienstleistungen, Erwerb von GWGs bis 1.000,00 € netto	3.004.561,64 €	2.823.000,00 €	3.219.200,00 €	3.172.400,00 €	2.967.500,00 €	2.931.400,00 €	2.919.100,00 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.974,36 €	151.000,00 €	195.400,00 €	262.200,00 €	277.000,00 €	365.300,00 €	382.200,00 €
Transferauszahlungen (einschl. Kreis- und Gewerbesteuerumlage)	5.171.084,64 €	5.731.800,00 €	5.719.300,00 €	5.689.300,00 €	5.724.700,00 €	5.774.800,00 €	5.804.800,00 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	505.041,77 €	388.300,00 €	432.200,00 €	425.700,00 €	406.900,00 €	400.300,00 €	410.100,00 €
Summe	**11.410.925,04 €**	**11.907.200,00 €**	**12.506.200,00 €**	**12.609.100,00 €**	**12.539.600,00 €**	**12.774.300,00 €**	**12.945.700,00 €**

Grafik: Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

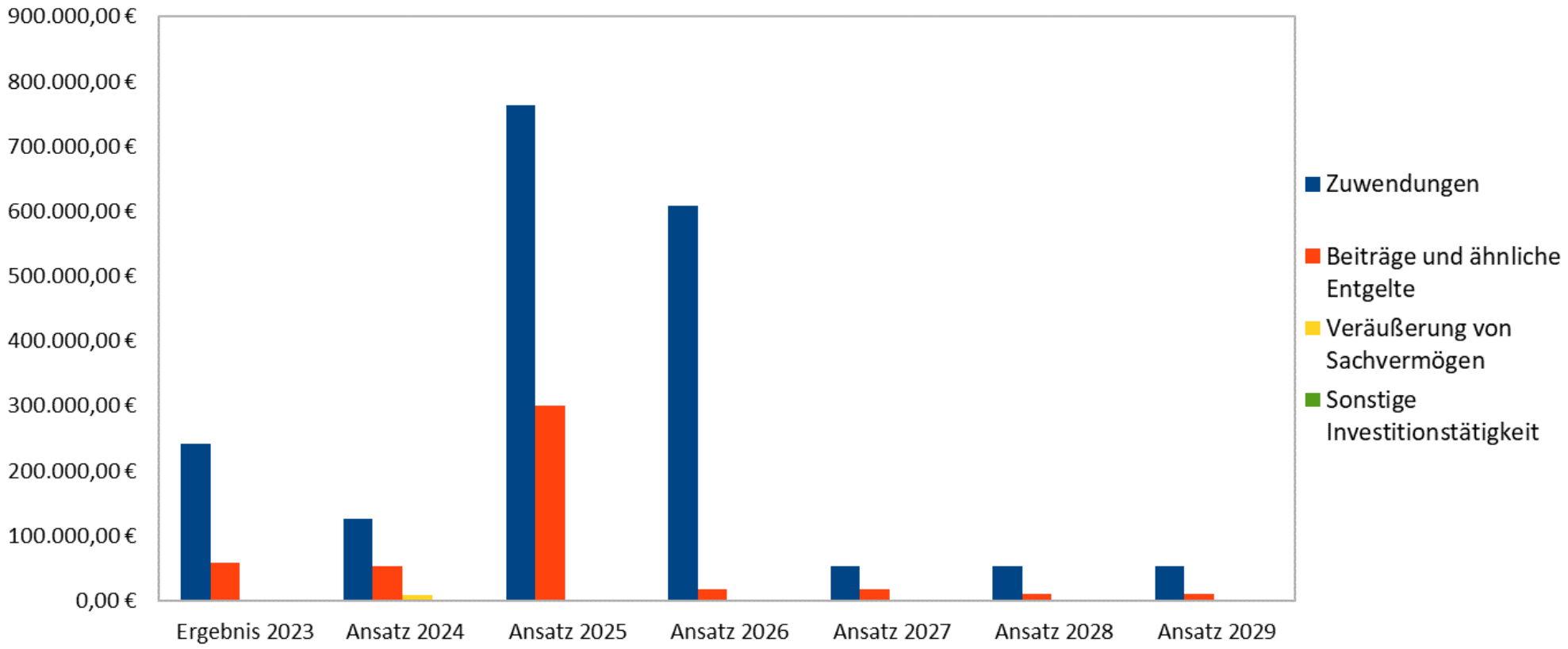


3.2 Investitionstätigkeit

3.2.1 Einzahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuwendungen	241.214,19 €	125.000,00 €	763.600,00 €	608.400,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	58.232,93 €	53.000,00 €	301.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	1.109,52 €	8.000,00 €					
Sonstige Investitionstätigkeit							
Summe	**300.556,64 €**	**186.000,00 €**	**1.064.600,00 €**	**626.400,00 €**	**70.000,00 €**	**62.000,00 €**	**62.000,00 €**

Grafik: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

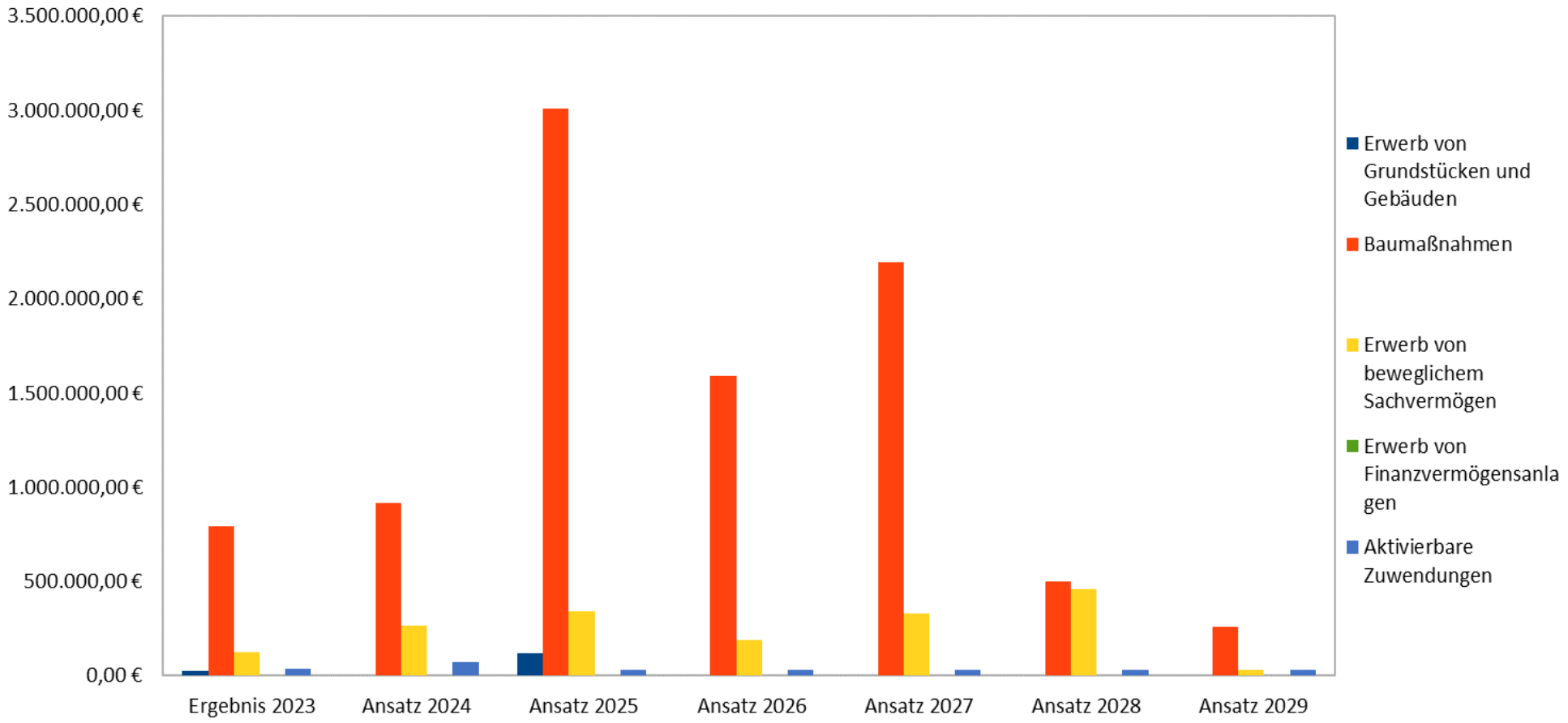


3.2.2 Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.010,19 €		120.000,00 €				
Baumaßnahmen	795.222,87 €	918.500,00 €	3.010.000,00 €	1.588.500,00 €	2.196.000,00 €	500.000,00 €	260.000,00 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.939,78 €	265.500,00 €	343.800,00 €	187.700,00 €	328.000,00 €	460.000,00 €	31.500,00 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
Aktivierbare Zuwendungen	37.408,68 €	72.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Summe	**979.581,52 €**	**1.256.000,00 €**	**3.503.800,00 €**	**1.805.200,00 €**	**2.557.000,00 €**	**993.000,00 €**	**324.500,00 €**

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

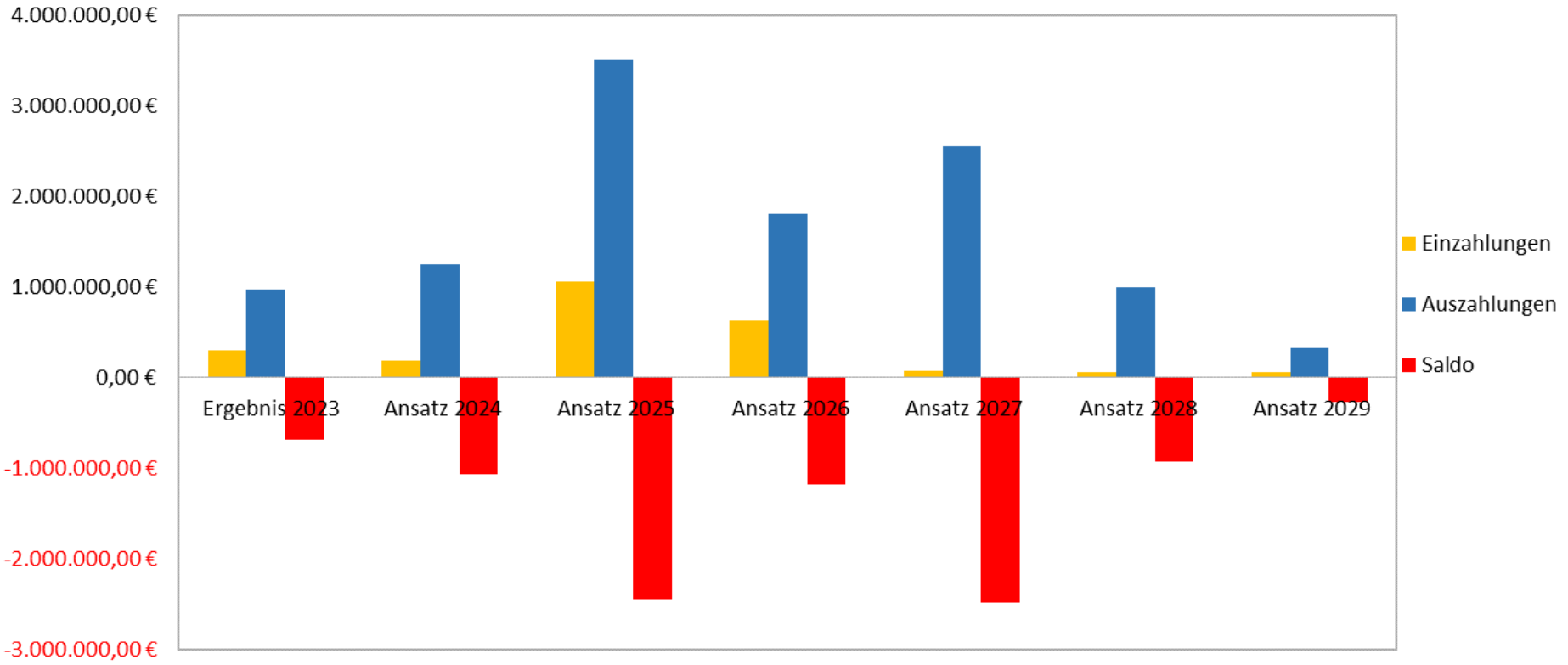
Grafik: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



3.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (§ 2 der Haushaltssatzung). Im Jahr 2025 sind hier als Kreditaufnahme 2.439.000 Euro und im Jahr 2026 dann 1.178.800 Euro vorgesehen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	300.556,64 €	186.000,00 €	1.064.600,00 €	626.400,00 €	70.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
Auszahlungen	979.581,52 €	1.256.000,00 €	3.503.800,00 €	1.805.200,00 €	2.557.000,00 €	993.000,00 €	324.500,00 €
Saldo	**-679.024,88 €**	**-1.070.000,00 €**	**-2.439.200,00 €**	**-1.178.800,00 €**	**-2.487.000,00 €**	**-931.000,00 €**	**-262.500,00 €**



3.3 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	540.300,00 €	1.070.000,00 €	2.439.200,00 €	1.178.800,00 €	2.487.000,00 €	931.000,00 €	262.500,00 €
Einzahlungen für Umschuldungen							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**540.300,00 €**	**1.070.000,00 €**	**2.439.200,00 €**	**1.178.800,00 €**	**2.487.000,00 €**	**931.000,00 €**	**262.500,00 €**
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	545.841,96 €	590.900,00 €	580.400,00 €	661.800,00 €	701.100,00 €	784.000,00 €	801.400,00 €
Auszahlungen für Umschuldungen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**545.841,96 €**	**590.900,00 €**	**580.400,00 €**	**661.800,00 €**	**701.100,00 €**	**784.000,00 €**	**801.400,00 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-5.541,96 €**	**479.100,00 €**	**1.858.800,00 €**	**517.000,00 €**	**1.785.900,00 €**	**147.000,00 €**	**-538.900,00 €**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht der investiven Nettoneuverschulung, also dem Anstieg der investiven Verschuldung der Gemeinde Kalefeld im jeweiligen Jahr.
Im Jahr 2025 steigt die investive Verschuldung der Gemeinde Kalefeld um 1.858.800 Euro an. Im Jahr 2026 beträgt der geplante Anstieg dann 517.000 €.

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

Bilanz der Gemeinde Kalefed zum 31.12.2023

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	-EUR-	-EUR-		-EUR-	-EUR-
1. Immaterielles Vermögen	464.593,59 €	487.744,62 €	1. Nettoposition	29.782.988,46 €	28.236.085,75 €
1.1 Konzessionen					
1.2 Lizenzen	22.144,93 €	30.641,91 €	1.1 Basis-Reinvermögen	12.295.318,65 €	12.295.318,65 €
1.3 Ähnliche Rechte	3.213,76 €	3.281,12 €	1.1.1 Reinvermögen	12.295.318,65 €	12.295.318,65 €
1.4 Geleistete Investionszuweisungen und -zuschüsse	439.234,90 €	453.821,59 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand					
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2 Rücklagen		503.457,39 €
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl Ergebnisses		503.457,39 €
2 Sachanlagen	41.182.168,24 €	41.190.433,53 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ausßerordentl Ergebnisses		
2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	479.018,70 €	479.747,04 €	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.482.417,67 €	6.711.153,30 €	1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögens	32.373.239,03 €	32.130.735,80 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	468.122,89 €	455.677,34 €			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3 Jahresergebnis	503.457,39 €	-1.415.550,30 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	697.927,96 €	676.383,25 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	437.302,02 €	666.492,80 €	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	-53.706,81 €	
2.8 Vorräte			1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	244.139,97 €	70.244,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	557.164,20 €	-1.415.550,30 €
			davon Haushaltsreste für Aufwendungen	366.589,38 €	502.162,22 €
3 Finanzanlagen	394.259,62 €	211.946,94 €	1.4 Sonderposten	16.984.212,42 €	16.852.860,01 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.296.222,87 €	10.342.046,56 €
3.2 Beteiligungen	31.597,39 €	31.597,39 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.682.716,86 €	6.505.839,20 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.3 Gebührenausgleich		
3.4 Ausleihungen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.5 Wertpapiere			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	296.691,79 €	116.243,03 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	5.272,69 €	4.974,25 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	48.662,48 €	4.700,83 €			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	25.133,51 €	8.862,70 €	2. Schulden	9.143.737,36 €	9.268.593,75 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	-7.825,55 €	50.542,99 €			
			2.1 Geldschulden	8.889.568,86 €	8.884.026,90 €
4 Liquide Mittel	1.626.192,58 €	695.256,02 €	2.1.1 Anleihen		
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.889.568,86 €	8.884.026,90 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	54.639,62 €	55.277,34 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
			2.1.4 Sonstige Geldschulden		

			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.064,99 €	271.774,47 €
			2.4 Transfervebindlichkeiten	5.225,98 €	7.668,96 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.401,95 €	6.844,93 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Verbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	824,03 €	824,03 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	54.877,53 €	105.123,42 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	52.615,53 €	66.518,42 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		2.873,95 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	32.612,51 €	29.615,26 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	20.003,02 €	34.029,21 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.262,00 €	38.605,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
			3 Rückstellungen	4.757.350,29 €	5.125.504,86 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.536.647,83 €	4.692.690,72 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	104.813,39 €	137.037,57 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	115.889,07 €	295.776,57 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	37.777,54 €	10.474,09 €
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Summe Aktiva	**43.721.853,65 €**	**42.640.658,45 €**	**Summe Passiva**	**43.721.853,65 €**	**42.640.658,45 €**

Ortschaftsmittel 2025/2026

Ortschaft	Einwohnerzahl am 01.09.2024	Grundbetrag	Steigerungsbetrag pro Einwohner	Summe der Steigerungsbeträge	Gesamtbetrag der Ortschaftsmittel
Dögerode	129	800,00 €	7,00 €	903,00 €	1.703,00 €
Düderode / Oldenrode	992	400,00 €	7,00 €	6.944,00 €	7.344,00 €
Eboldshausen	199	800,00 €	7,00 €	1.393,00 €	2.193,00 €
Echte	1224	400,00 €	7,00 €	8.568,00 €	8.968,00 €
Kalefeld	1362	400,00 €	7,00 €	9.534,00 €	9.934,00 €
Oldershausen	205	800,00 €	7,00 €	1.435,00 €	2.235,00 €
Sebexen	813	400,00 €	7,00 €	5.691,00 €	6.091,00 €
Westerhof	434	600,00 €	7,00 €	3.038,00 €	3.638,00 €
Wiershausen	135	800,00 €	7,00 €	945,00 €	1.745,00 €
Willershausen	510	600,00 €	7,00 €	3.570,00 €	4.170,00 €
Gesamt:	**6003**			**42.021,00 €**	**48.021,00 €**

Düderode: 496 Einwohner am 01.09.2024
Oldenrode: 496 Einwohner am 01.09.2024

Erhöhung des Grundbetrags ab 2025 gemäß dem Beschluss des Finanzausschusses vom 12.09.2024.

6. Einwohnerentwicklung der Gemeinde und der Ortschaften 1974 – 2024

Jahr	Dögerode	Düderode	Eboldshausen	Echte	Kalefeld	Oldenrode	Oldershausen	Sebexen	Westerhof	Wiershausen	Willershausen	insgesamt
31.12.1974	261	706	307	1330	1711	593	347	1121	628	219	638	**7861**
31.12.1975	260	707	300	1351	1675	585	359	1113	625	214	615	**7804**
31.12.1976	253	699	303	1364	1686	579	345	1124	617	216	624	**7810**
31.12.1977	247	690	302	1378	1666	574	349	1122	642	214	634	**7818**
31.12.1978	249	688	292	1345	1639	560	336	1101	609	214	636	**7669**
31.12.1979	250	671	280	1353	1650	580	345	1115	591	216	638	**7689**
31.12.1980	248	671	276	1402	1649	564	336	1113	590	209	691	**7749**
31.12.1981	250	654	267	1395	1644	564	345	1095	605	212	701	**7732**
31.12.1982	241	659	263	1395	1627	550	357	1065	601	203	697	**7658**
31.12.1983	240	661	268	1371	1614	544	364	1056	589	206	703	**7616**
31.12.1984	238	667	265	1386	1608	543	317	1045	588	202	696	**7555**
31.12.1985	238	670	260	1370	1566	536	321	1042	582	200	691	**7476**
31.12.1986	239	641	258	1357	1549	535	318	1009	577	196	693	**7372**
31.12.1987	232	631	240	1327	1520	540	287	983	571	187	672	**7190**
31.12.1988	232	644	238	1324	1506	555	299	974	561	184	693	**7210**
31.12.1989	234	647	241	1339	1500	581	302	1003	564	175	683	**7269**
31.12.1990	224	650	255	1383	1508	597	308	988	578	178	668	**7337**
31.12.1991	229	640	258	1377	1529	601	297	979	579	182	683	**7354**
31.12.1992	230	653	271	1374	1525	609	318	974	575	172	656	**7357**
31.12.1993	221	667	273	1390	1648	605	312	972	582	190	654	**7514**
31.12.1994	239	657	269	1371	1613	595	293	979	592	187	652	**7447**
31.12.1995	217	654	268	1369	1648	578	298	961	582	182	658	**7415**
31.12.1996	218	654	261	1357	1646	583	282	973	581	173	642	**7370**
31.12.1997	203	652	250	1390	1664	579	283	971	575	177	648	**7392**
31.12.1998	205	663	255	1375	1705	589	284	973	586	173	649	**7457**

Jahr	Dögerode	Düderode	Eboldshausen	Echte	Kalefeld	Oldenrode	Oldershausen	Sebexen	Westerhof	Wiershausen	Willershausen	insgesamt
21.12.1999	184	646	268	1387	1713	607	281	1014	565	180	609	**7454**
31.12.2000	175	641	248	1370	1696	619	289	1004	558	172	627	**7399**
31.12.2001	172	634	236	1381	1690	615	283	996	569	187	628	**7391**
31.12.2002	163	640	249	1382	1694	587	291	1022	557	160	618	**7363**
31.12.2003	157	642	249	1396	1674	584	288	1006	562	161	588	**7307**
31.12.2004	148	630	247	1384	1678	580	298	997	544	164	589	**7259**
31.12.2005	152	612	236	1380	1649	599	300	999	534	162	599	**7222**
31.12.2006	147	600	237	1373	1613	603	274	970	523	158	586	**7084**
31.12.2007	152	588	235	1326	1592	582	254	992	509	163	589	**6982**
31.12.2008	155	600	236	1334	1591	579	258	976	509	168	587	**6993**
31.12.2009	152	595	218	1313	1609	575	263	949	497	158	562	**6891**
31.12.2010	149	592	215	1284	1583	563	256	955	497	149	568	**6811**
31.12.2011	153	580	222	1264	1549	558	240	928	501	147	562	**6704**
31.12.2012	149	551	223	1257	1518	564	224	935	507	149	557	**6634**
31.12.2013	147	547	216	1271	1496	552	232	923	506	145	552	**6587**
31.12.2014	155	536	219	1274	1542	541	225	932	496	142	524	**6586**
31.12.2015	152	545	215	1280	1497	551	228	899	499	149	532	**6547**
31.12.2016	145	546	218	1253	1477	529	221	915	502	144	510	**6460**
31.12.2017	144	518	213	1254	1460	526	215	896	491	144	508	**6369**
31.12.2018	147	502	208	1225	1453	531	217	865	482	140	514	**6284**
31.12.2019	148	491	200	1252	1430	530	221	854	465	139	503	**6233**
31.12.2020	145	494	194	1225	1413	519	199	850	469	137	511	**6156**
31.12.2021	149	493	193	1203	1402	512	207	842	473	135	525	**6134**
31.12.2022	139	499	192	1209	1390	506	203	826	462	133	529	**6088**
31.12.2023	138	491	197	1213	1343	495	212	825	450	136	510	**6010**
01.09.2024	129	496	199	1224	1362	496	205	813	434	135	510	**6003**

7. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Liquiditätskredit	Investitionskredit	Tilgung im Jahr investiv	Neuaufnahme investiv	Gesamtverschuldung	Erläuterung
2009	7.900.000,00 €	5.097.067,26 €	-866.093,86 €	549.400,00 €	12.997.067,26 €	
2010	8.650.000,00 €	4.413.303,28 €	-683.763,98 €	0,00 €	13.063.303,28 €	
2011	7.300.000,00 €	4.436.900,62 €	-556.402,66 €	580.000,00 €	11.736.900,62 €	Bedarfszuweisung von 450.000,00 €
2012	6.300.000,00 €	4.614.221,43 €	-524.979,19 €	702.300,00 €	10.914.221,43 €	
2013	2.700.000,00 €	4.709.295,98 €	-473.925,45 €	569.000,00 €	7.409.295,98 €	Bedarfszuweisung von 3.680.000,00 €
2014	2.400.000,00 €	4.702.559,28 €	-446.736,70 €	440.000,00 €	7.102.559,28 €	
2015	2.200.000,00 €	5.359.864,50 €	-442.694,78 €	1.100.000,00 €	7.559.864,50 €	
2016	1.600.000,00 €	5.423.994,72 €	-513.869,78 €	578.000,00 €	7.023.994,72 €	
2017	800.000,00 €	5.449.299,36 €	-504.695,36 €	530.000,00 €	6.249.299,36 €	
2018	0,00 €	6.019.363,48 €	-729.935,88 €	1.300.000,00 €	6.019.363,48 €	
2019	300.000,00 €	6.561.247,07 €	-728.516,41 €	1.270.400,00 €	6.861.247,07 €	
2020	0,00 €	8.957.898,78 €	-603.748,29 €	3.000.400,00 €	8.957.898,78 €	
2021	0,00 €	9.417.400,82 €	-540.497,96 €	1.000.000,00 €	9.417.400,82 €	
2022	0,00 €	8.889.568,86 €	-527.831,96 €	0,00 €	8.889.568,86 €	keine Kreditaufnahme in 2022

Jahr	Liquiditätskredit	Investitionskredit	Tilgung im Jahr investiv	Neuaufnahme investiv	Gesamtverschuldung	Erläuterung
2023	0,00 €	8.884.026,90 €	-545.841,96 €	540.300,00 €	8.884.026,90 €	JA 2023 (Aufnahme Rest aus Erm 2021 in 01/2023)
2024	0,00 €	10.694.626,90 €	-590.900,00 €	2.401.500,00 €	10.694.626,90 €	**Annahme:** Aufnahme Kreditermächtigung HH 2023 (770.500 €) + HH 2024 (1.070.000 €) erfolgt bis 31.12.2024 / Aufnahme Erm. HH 2022 (561.000 €) erfolgte in 01/2024
2025	1.695.900,00 €	12.553.426,90 €	-580.400,00 €	2.439.200,00 €	14.249.326,90 €	Aufnahme und Tilgung gemäß HH 2025/26
2026	3.211.800,00 €	13.070.426,90 €	-661.800,00 €	1.178.800,00 €	16.282.226,90 €	Aufnahme und Tilgung gemäß HH 2025/26
2027	4.647.000,00 €	14.856.326,90 €	-701.100,00 €	2.487.000,00 €	19.503.326,90 €	Aufnahme und Tilgung gemäß HH 2025/26
2028	6.320.300,00 €	15.003.326,90 €	-784.000,00 €	931.000,00 €	21.323.626,90 €	Aufnahme und Tilgung gemäß HH 2025/26
2029	8.193.500,00 €	14.464.426,90 €	-801.400,00 €	262.500,00 €	22.657.926,90 €	Aufnahme und Tilgung gemäß HH 2025/26

Hierbei wurden folgende Annahmen getroffen:

1) Die Höhe des Liquiditätskredites ab dem Jahr 2025 wurde in Höhe des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 17) abzüglich der geplanten Tilgung der investiven Kredite geplant. Für das Jahr 2024 ist aufgrund der gegenwärtigen Finanzlage davon auszugehen, dass kein Liquiditätskredit benötigt wird.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskreditaufnahme ist in § 4 der Haushaltssatzung geregelt. Für die Jahre 2025 und 2026 sind hier Höchstbeträge von 1.800.000,00 Euro vorgesehen, welche nicht genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht sind.

2) Die geplanten Investitionskredite ab dem Haushaltsjahr 2025 werden gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung im entsprechenden Jahr aufgenommen. Die Tilgungen der Kredite erfolgen dann erstmalig immer im Folgejahr der Aufnahme.

3) Im Jahr 2022 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Im Jahr 2023 wurde von der übertragenen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 der Restbetrag in Höhe von 540.300 Euro am 19.01.2023 aufgenommen. Im Jahr 2024 wurde im Januar ein Kredit aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2022 über 561.000 Euro aufgenommen.
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Kalefeld zum 31.12.2024 wird unter der Prämisse dargestellt, dass die Aufnahme der Kreditermächtigung des Haushalts 2023 in Höhe von 770.500 Euro und die Aufnahme der Kreditermächtigung des Haushalts 2024 in Höhe von

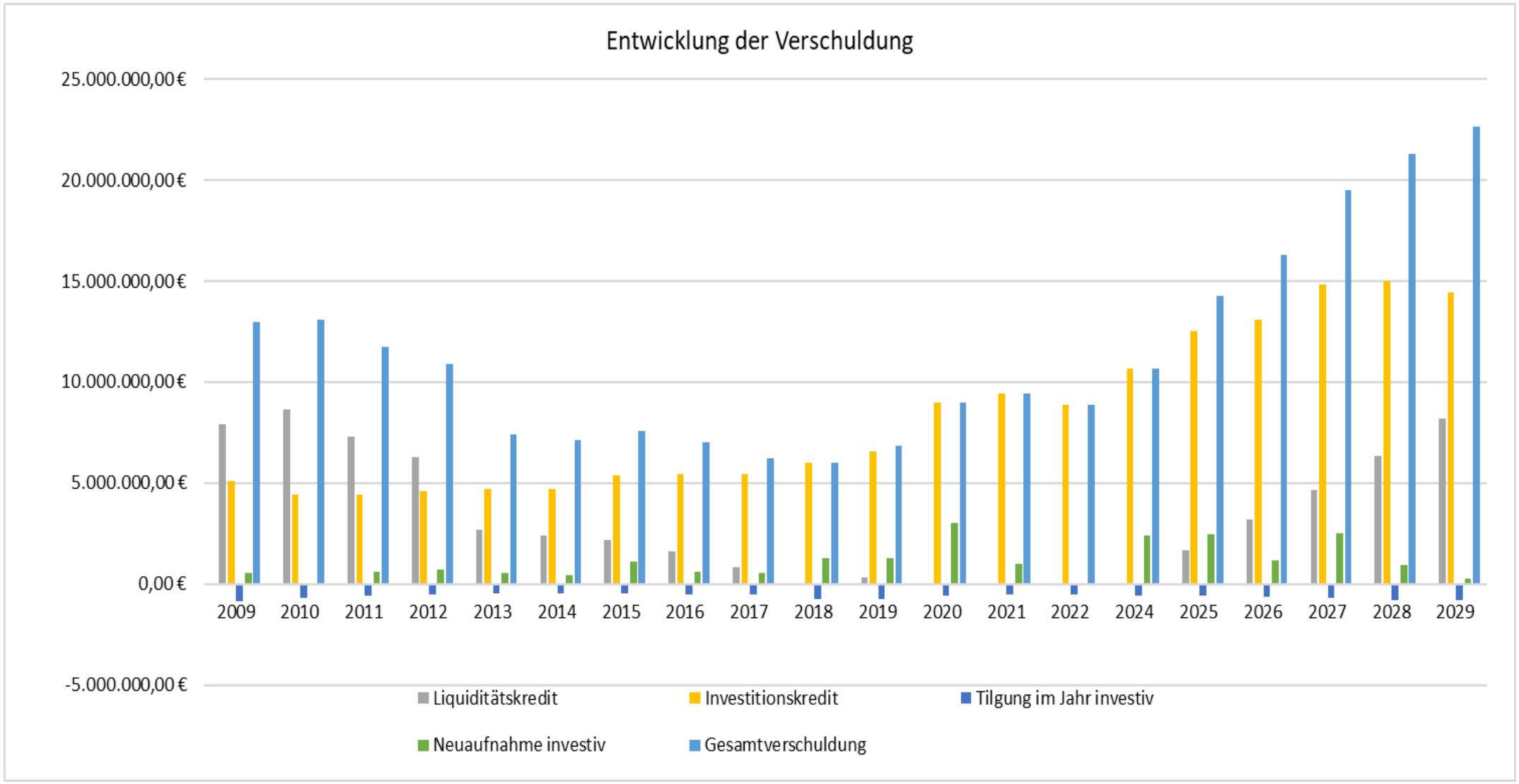
1.070.000 Euro noch bis zum Jahresende erfolgt. Da nach aktuellem Stand bis zum Jahresende 2024 keine Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, liegt die angenommene Gesamtverschuldung der Gemeinde Kalefeld zum 31.12.2024 dann bei 10.694.626,90 Euro.

Der Bestand der geplanten Liquiditätskredite wird in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der negativen Entwicklung des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit sehr stark ansteigen. Dies stellt eine höchst bedenkliche Entwicklung dar.

Der geplante Bestand der Investitionskredite steigt über die gesamte mittelfristige Finanzplanung weiter an. Hier muss es das Ziel der nächsten Haushaltsjahre (2027-2029) sein, diesen Anstieg so weit wie möglich zu begrenzen. Kredite können hier dann nur noch maximal in Höhe der jährlichen eingeplanten Tilgung aufgenommen werden. Kreditfinanzierte Großprojekte sind zukünftig für die Gemeinde Kalefeld unter den aktuellen finanziellen Voraussetzungen nicht mehr umsetzbar, da die Schuldenlast mit dem daraus resultierenden Kapitaldienst (Zins und Tilgung) die Gemeinde finanziell überfordern würde.
Die Tilgung der bestehenden Investitionskredite ist aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten, wobei im Haushalt 2025/2026 und auch in den Folgejahren hier im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Wert geplant wird (im Jahr 2025 - 1.115.500 € und im Jahr 2026 -854.100 €), und somit hier keine Mittel für die Kredittilgung zur Verfügung stehen. Dies ist hochgradig bedenklich und stellt definitiv die finanzielle Belastungsgrenze der Gemeinde Kalefeld dar. Hier muss es das Ziel der zukünftigen Haushalte sein, zumindest wieder einen positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit auszuweisen.

Weiterhin problematisch hierbei ist natürlich zusätzlich, dass die Gemeinde Kalefeld nach wie vor eigentlich sehr viele, dringend notwendige Investitionen umsetzen müsste, hierzu aber oft als einzige Finanzierungsmöglichkeit die Kreditaufnahme verbleibt. Hier muss zukünftig klar priorisiert werden, welche investiven Maßnahmen sich die Gemeinde Kalefeld noch leisten kann.

Aus der Übersicht „Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt“, welche Bestandteil des Vorberichts ist, wird deutlich, dass knapp die Hälfte der geplanten Kreditaufnahme von 2025 bis 2029 auf den Gebührenhaushalt (Wasser und Abwasser) entfällt. Hier wird dann durch die Gebühr der Kredit entsprechend refinanziert. Durch die eingeplanten Maßnahmen, ist hier für die Zukunft auch mit Gebührensteigerungen zu rechnen.


Entwicklung der Verschuldung
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
0,00 €
-5.000.000,00 €
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Liquiditätskredit
Investitionskredit
Tilgung im Jahr investiv
Neuaufnahme investiv
Gesamtverschuldung

8. Entwicklung der Fehlbeträge

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Fehlbeträge der Gemeinde Kalefeld dargestellt.

Jahr	Jahresergebnis	Sollfehlbetrag kameral	Doppischer Fehlbetrag	Gesamtfehlbetrag	Rücklage	Erläuterung
2009	-604.224,93 €	-6.255.071,72 €	-604.224,93 €	-6.859.296,65 €	0,00 €	
2010	-162.348,47 €	-6.255.071,72 €	-766.573,40 €	-7.021.645,12 €	0,00 €	
2011	1.484.820,75 €	-4.770.250,97 €	-766.573,40 €	-5.536.824,37 €	0,00 €	Bedarfszuweisung von 450.000,00 €
2012	625.567,47 €	-4.144.683,50 €	-766.573,40 €	-4.911.256,90 €	0,00 €	Grundlage für Bedarfszuweisung 2013
2013	3.429.014,02 €	-715.669,48 €	-766.573,40 €	-1.482.242,88 €	0,00 €	Bedarfszuweisung von 3.680.000,00 €
2014	-653.014,63 €	-715.669,48 €	-1.419.588,03 €	-2.135.257,51 €	0,00 €	Zuführung Rückstellung Pension+Beihilfe: 931.772,30 € (Ansatz 80.100 €)
2015	455.579,81 €	-260.089,67 €	-1.419.588,03 €	-1.679.677,70 €	0,00 €	
2016	228.417,13 €	-31.672,54 €	-1.419.588,03 €	-1.451.260,57 €	0,00 €	
2017	940.629,11 €	0,00 €	-510.631,46 €	-510.631,46 €	0,00 €	
2018	1.014.173,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503.541,71 €	
2019	-652.099,34 €	0,00 €	-148.557,63 €	-148.557,63 €	0,00 €	Gewerbesteuerrückgang (Plan 1. NT war -720.100 €)
2020	466.385,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	317.828,14 €	Plan war -455.400 € (im 1. NT)
2021	-371.534,95 €	0,00 €	-53.706,81 €	-53.706,81 €	0,00 €	Plan war -499.000 €
2022	557.164,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503.457,39 €	JA 2022 (Plan war -244.500 €)
2023	-1.415.550,30 €	0,00 €	-912.092,91 €	-912.092,91 €	0,00 €	JA 2024 (noch nicht geprüft vom RPA, Plan war -1.537.500 €)

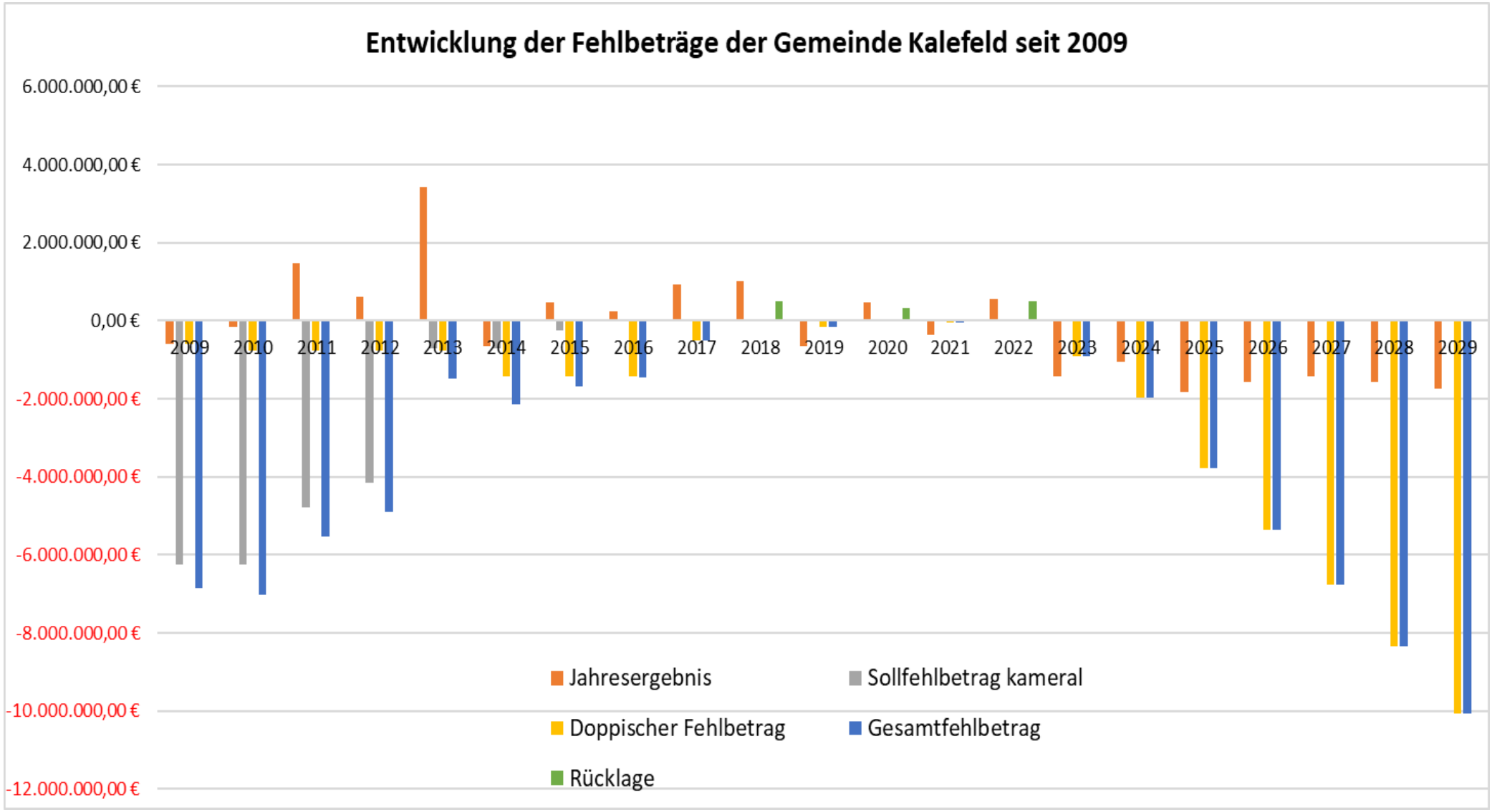
Jahr	Jahresergebnis	Sollfehlbetrag kameral	Doppischer Fehlbetrag	Gesamtfehlbetrag	Rücklage	Erläuterung
2024	-1.044.800,00 €	0,00 €	-1.956.892,91 €	-1.956.892,91 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplan 2024 (Ergebnis wird deutlich besser)
2025	-1.830.800,00 €	0,00 €	-3.787.692,91 €	-3.787.692,91 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplan 2025/26
2026	-1.556.700,00 €	0,00 €	-5.344.392,91 €	-5.344.392,91 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplan 2025/26
2027	-1.428.300,00 €	0,00 €	-6.772.692,91 €	-6.772.692,91 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplan 2025/26
2028	-1.561.800,00 €	0,00 €	-8.334.492,91 €	-8.334.492,91 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplan 2025/26
2029	-1.727.200,00 €	0,00 €	-10.061.692,91 €	-10.061.692,91 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplan 2025/26

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Überschuss von 557.164,20 Euro aus. Der Jahresabschluss 2022 wurde im März 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Northeim geprüft. Nach Vorlage des Prüfberichts wurde des Jahresabschluss 2022 vom Rat der Gemeinde Kalefeld im Juni 2024 beschlossen werden. Hierdurch wird nun eine Rücklage in Höhe von 503.457,39 Euro in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2023 ist fast fertig gestellt. Anschließend wird dieser dann vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Northeim geprüft werden. Das Jahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.415.550,30 Euro ab, und somit etwas besser als geplant. Durch den Fehlbetrag 2023 wird jedoch die Rücklage umgehend zur Deckung benötigt und zusätzlich wird wieder ein doppischer Fehlbetrag in Höhe von -912.092,91 Euro in der Bilanz ausgewiesen werden. Die entsprechenden Beschlüsse zur Ergebnisverwendung 2023 werden dann entsprechend vom Rat der Gemeinde Kalefeld gefasst, wenn der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vorliegt.

Mit dem geplanten Fehlbedarf des Haushaltsplans 2024 in Höhe von -1.044.800,00 Euro, würde der doppische Fehlbetrag zum 31.12.2024 dann bei -1.956.892,91 Euro liegen. Aktuell ist jedoch für das Jahr 2024 davon auszugehen, dass hier aufgrund von Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer ein deutlich besseres Jahresergebnis als geplant erreicht wird.

Durch die geplanten Defizite in den Jahren 2025 und fortfolgend, wird sich der doppische Fehlbetrag entsprechend weiter stark erhöhen. Ein Haushaltsausgleich ist auch in keinem der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung in Sicht. Dies ist eine höchst bedenkliche Situation, auf welche die Gemeinde Kalefeld bei Aufstellung der zukünftigen Haushalte entsprechend reagieren muss.


Entwicklung der Fehlbeträge der Gemeinde Kalefeld seit 2009
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
-2.000.000,00 €
-4.000.000,00 €
-6.000.000,00 €
-8.000.000,00 €
-10.000.000,00 €
-12.000.000,00 €
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Jahresergebnis
Sollfehlbetrag kameral
Doppischer Fehlbetrag
Gesamtfehlbetrag
Rücklage

9. Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

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

2. Beteiligungen
   Zum 01.01.2024 ist die Gemeinde Kalefeld an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde in €	Anteil der Gemeinde in %	Öffentlicher Zweck Der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft	Auswirkungen auf den Haushalt
1	Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH	1.176.000 €	7.500 €	0,6378 %	Sichere und sozial verantwortliche Versorgung mit Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung; Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen	Gesellschafter-versammlung: Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister Aufsichtsrat: Kein Vertreter der Gemeinde Geschäftsführung: Peter Knackstedt	Jährliche Dividenden-zahlung von rd. 800,00 € bis 2016. Seit 2017 gemäß Gesellschafter-beschluss ausgesetzt.

2	Volksbank e.G.	11.318.550,00 €	2.550,00 €	0,023 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte	Aufsichtsrat: Kein Vertreter der Gemeinde Vorstand: Herr Brinkmann, Herr Hahne, Herr Keunecke, Herr Briest, Herr Wobst	keine
3	Wasserleitungsgenos-senschaft Düderode eG	11.040,00 €	310,00 €	2,8 %	Belieferung der Mitglieder mit Wasser	Aufsichtsrat: Keine Vertreter der Gemeinde	Keine
4	Wasserleitungsgenos-senschaft Willershausen eG	9.561,16 €	153,39 €	1,6 %	Belieferung der Mitglieder mit Wasser	Aufsichtsrat: Kein Vertreter der Gemeinde	Keine
5	praeteritum gGmbH in Auflösung	25.002,00 €	8.334,00 €	33,33 %	Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Region	Geschäftsführung: Frau Nathalie Boes Gesellschafterver-sammlung: Ratsherr Uwe Denecke Ratsherr Kersten Sander Ratsherr Edgar Martin Aufsichtsrat: Bürgermeister Jens Meyer Ratsherr Herbert Bredthauer Ratsherr Thorsten Kühn	Keine

6	Sozialstation Bad Gandersheim Kalefeld gGmbH	25.000,00 €	12.500 €	50 %	gemeinnütziger Pflegedienst	Geschäftsführung: Herr Klaus Oppermann Gesellschafter-versammlung: Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister	Keine

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	**Stand zu Beginn des Vorjahres in Euro**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in Euro**
1. Geldschulden aus	8.884.026,90 €	10.694.626,90 €
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.889.568,86 €	10.694.626,90 €
1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.774,47 €	200.000,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	7.668,96 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	105.123,42 €	60.000,00 €
Schulden insgesamt:	**9.268.593,75 €**	**10.954.626,90 €**

Anmerkung zu Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit: Annahme, dass die Aufnahme der Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2023 (770.500 €) und der Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2024 (1.070.000 €) bis zum 31.12.2024 erfolgt, und Tilgungsleistungen in Höhe von 590.900,00 € gemäß des Haushaltsplans 2024 erfolgen.
Die Aufnahme des Restbetrages der Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2022 in Höhe von 561.000 € erfolgte im Januar 2024 (vor in Kraft treten der Haushaltssatzung 2024).

Produktübersicht Haushalt 2025/2026

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Teilhaushalt
1	**Zentrale Verwaltung**		
1.1	**Innere Verwaltung**		
1.1.1	**Verwaltungssteuerung und -service**		
1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	Herr Holland	1
1.1.1.02	Kämmerei und Rechnungsangelegenheiten	Herr Grönnert	1
1.1.1.03	Controlling	Herr Grönnert	1
1.1.1.04	EDV	Herr Bethe	1
1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen	Herr Holland	1
1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Frau Ippensen	2
1.2	**Sicherheit und Ordnung**		
1.2.1	**Statistik und Wahlen**		
1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Frau Henze/Herr Sroka	1
1.2.2	**Ordnungsangelegenheiten**		
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Herr Schmidt	2
1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Frau Peine/Frau Becker	2
1.2.2.03	Personenstandswesen	Frau Adam	2
1.2.6	**Brandschutz**		
1.2.6.01	Brandschutz	Herr Schmidt	1
2	**Kultur**		
2.1	**Schulträgeraufgaben**		
2.1.1	**Grundschulen**		
2.1.1.01	Grundschule Düderode (fällt zukünftig weg)	Herr Holland	1
2.1.1.02	Grundschule Echte	Herr Holland	1
2.4	**Sonstige schulische Aufgaben**		
2.4.3	**Sonstige schulische Aufgaben**		
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Holland	1
2.4.4	**Kreisschulbaukasse**		
2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	Herr Holland	1

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Teilhaushalt
2.7	**Kultur und Wissenschaft**		
2.7.2	**Büchereien**		
2.7.2.01	Öffentliche Büchereien	Herr Sroka	1
2.8	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
2.8.1	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
2.8.1.01	Heimatpflege	Herr Holland	1
3	**Soziales und Jugend**		
3.1	**Soziale Hilfen**		
3.1.5	**Soziale Einrichtungen**		
3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Adam	2
3.1.5.05	Einrichtungen für Asylbewerber	Frau Adam	2
3.5	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
3.5.1	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Herr Holland	1
3.6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
3.6.2	**Jugendarbeit**		
3.6.2.01	Kinder- und Jugenderholung	Frau Görlich	1
3.6.2.02	Außerschulische Jugendbildung	Frau Görlich	1
3.6.3	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
3.6.3.01	Verwaltung der Jugendhilfe	Frau Görlich	1
3.6.5	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
3.6.5.01	Kindergarten Düderode	Herr Sroka	1
3.6.5.02	Kindergarten Echte	Herr Sroka	1
3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld	Herr Sroka	1
3.6.5.04	Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft	Herr Sroka	1
3.6.6	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
3.6.6.01	Kinderspielplätze	Herr Hübchen	2
3.6.6.02	Jugendräume	Frau Görlich	1
4	**Gesundheit und Sport**		
4.2	**Sportförderung**		

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Teilhaushalt
4.2.1	**Förderung des Sports**		
4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	Herr Holland	1
4.2.4	**Sportstätten und Bäder**		
4.2.4.01	Sportplätze	Herr Holland	2
4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad	Herr Holland	1
4.2.4.03	Turnhalle Sebexen	Herr Holland	1
4.2.4.04	Turnhalle Düderode	Herr Holland	1
5	**Gestaltung der Umwelt**		
5.1	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
5.1.1	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Bohnsack	2
5.2	**Bauen und Wohnen**		
5.2.2	**Wohnbauförderung**		
5.2.2.01	Förderung des Wohnungsbaues	Herr Hübchen	2
5.3	**Ver- und Entsorgung**		
5.3.1	**Elektrizitätsversorgung**		
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Herr Holland	2
5.3.2	**Gasversorgung**		
5.3.2.01	Gasversorgung	Herr Holland	2
5.3.3	**Wasserversorgung**		
5.3.3.01	Wasserversorgung	Herr Hübchen	2
5.3.7	**Abfallwirtschaft**		
5.3.7.01	Bau- und Bodenschuttkippen	Herr Hübchen	2
5.3.8	**Abwasserbeseitigung**		
5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen	Herr Hübchen	2
5.3.8.02	Dezentrale Abwasseranlagen	Herr Hübchen	2
5.4	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
5.4.1	**Gemeindestraßen**		
5.4.1.01	Gemeindestraßen	Herr Hübchen	2
5.4.5	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Teilhaushalt
5.4.5.01	Straßenreinigung	Herr Hübchen	2
5.4.5.02	Straßenbeleuchtung	Herr Hübchen	2
5.5	**Natur- und Landschaftspflege**		
5.5.1	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Herr Hübchen	2
5.5.1.02	Campingplatz Düderode	Herr Holland	1
5.5.2	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
5.5.2.01	Öffentliche Gewässer	Herr Hübchen	2
5.5.3	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen	Herr Sroka	2
5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen	Herr Sroka	2
5.5.3.02	Friedhof Echte	Herr Sroka	2
5.5.3.03	Friedhofskappelle Echte	Herr Sroka	2
5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten	Herr Sroka	2
5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof	Herr Sroka	2
5.5.3.07	Friedhof Wiershausen	Herr Sroka	2
5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen	Herr Sroka	2
5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen	Herr Sroka	2
5.7	**Wirtschaft und Tourismus**		
5.7.1	**Wirtschaftsförderung**		
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Herr Meyer (BGM)	1
5.7.3	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
5.7.3.00	Bauhof	Herr Hübchen	2
5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode	Herr Holland	1
5.7.3.02	Alte Schule Düderode	Herr Holland	1
5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen	Herr Holland	1
5.7.3.04	Bürgerhaus Echte	Herr Holland	1
5.7.3.05	Glockenhaus Oldenrode	Herr Holland	1
5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen	Herr Holland	1
5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof	Herr Holland	1
5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen	Herr Holland	1

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Teilhaushalt
5.7.3.09	Auetalhalle	Herr Holland	1
5.7.5	**Tourismus**		
5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Meyer (BGM)	1
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**		
6.1	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
6.1.1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Grönnert	1
6.1.2	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Grönnert	1

Investitionsliste Haushalt 2025/2026 (Stand 12.09.2024)

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1.1.1.04/0008.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro netto	2.393,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.04/0009.7831100	A	Erwerb neuer PC's über 1.000 € netto	9.583,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.04/0141.7831300	A	Erwerb von Lizenzen über 1.000 € netto	14.147,61 €	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.06/0005.7821000	A	Erwerb von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	1.186,49 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.06/0006.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	1.831,77 €	25.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.06/0284.7872000	A	Pavillon Sebexen OR-Mittel	2.768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.01/0008.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000€ (Ordnungsamt und Katastrophenschutz)	0,00 €	7.000,00 €	12.600,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0015.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	288,00 €	55.000,00 €	91.000,00 €	31.000,00 €	275.000,00 €	375.000,00 €	10.000,00 €
1.2.6.01/0016.7871000	A	Um- und Erweiterungsbau FGH Oldenrode und FGH Echte	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0024.6811001	E	Feuerschutzsteuermittel des Landes	54.365,01 €	45.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
1.2.6.01/0436.7872000	A	Zisterne Luhneteich (VE im HH 2022 für 2023: 100.000 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0442.6811001	E	FGH Oldenrode Neubau Zuschuss Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0442.7871000	A	FGH Oldenrode Neubau (mit Sperrvermerk: Nur bei Förderung durch Land)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0022.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	2.839,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0201.6811001	E	Zuschuss KIP II für Ausbau GS Echte	136.855,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0201.7871000	A	Ausbau der GS Echte	443,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0202.6811001	E	Zuschuss Land und Bund für Ausbau Ganztagsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0202.6812001	E	Zuschuss Landkreis Northeim für Ausbau Ganztagsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0202.7871000	A	Anbau an die Grundschule Echte - Ganztagsschule (Planung)	16.618,43 €	30.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0404.6811001	E	Zuwendung Digitalpakt Schulen	6.683,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0404.7831100	A	Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem Vermögen	12.052,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4.01/0026.7812001	A	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	26.250,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
2.8.1.01/0008.7831100	A	Erwerb beweglichem Vermögen über 1.000 € netto (Verkaufsstände/Schaukasten OR)	0,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.01/0212.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € (Erwerb von Spielgeräten für Kita Düderode)			2.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.01/0357.7871000	A	Anbau Toilette Kita Düderode	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.01/0405.7818001	A	Zuschuss an Verein für Erneuerung Zaunanlage Kita Düderode	8.958,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.02/0034.6812001	E	Zuweisungen des Landkreises	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3.6.5.02/0034.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € (Erwerb von Spielgeräten für Kita Echte)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3.6.5.02/0432.7871000	A	Kita Echte Anbau Küchentrakt	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.03/0034.6812001	E	Zuweisungen vom Landkreis	3.625,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3.6.5.03/0034.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 netto (Erwerb von Spielgeräten für Kita Kalefeld)	3.625,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	23.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3.6.5.03/0432.6812001	E	Zuschuss Landkreis zu Anbau Mensa	24.274,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.03/0432.7871000	A	Kita Kalefeld Anbau Mensa und Müllverschlag	663,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.6.01/0041.7872000	A	Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	5.091,76 €	2.500,00 €	9.000,00 €	10.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.6.02/0020.6811001	E	Investitionszuwendungen Land für Jugendplatz Eboldshausen	15.411,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.6.02/0020.7872000	A	Baumaßnahme Jugendplatz Eboldshausen	15.639,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.01/0122.7818001	A	Zuschuss an Vereine für LED Flutlichtanlagen	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.01/0234.7818001	A	Zuschuss FC Auetal für Neubau Kunstrasenplatz	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.02/0043.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	18.091,42 €	0,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4.2.4.02/0240.7872000	A	Sanierungskonzept Freibad (Technik und Becken)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0046.6891012	E	Kostenerstattung fürTrinkwasserhausanschlüsse	12.115,86 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.3.3.01/0046.7872002	A	Hausanschlüsse für Neubauten und Erneuerungen kompl. Hausanschluss	69.572,11 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.3.3.01/0048.6811001	E	Zuschuss Land für Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0048.7871001	A	Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode (VE in HH 2024 für 2025: 160.000 €)	1.353,56 €	20.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0049.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	13.434,49 €	13.500,00 €	62.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.3.3.01/0230.7831300	A	Erwerb von Lizenzen über 800,00 € netto	585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0241.7831100	A	Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.3.01/0350.7871000	A	Erneuerung Hochbehälter Weißenwasser	1.729,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0369.7872000	A	TWL Zur Schnede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0375.7872000	A	TWL Holunderstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0401.7872000	A	Wasserversorgungskonzept (Masterplan)	2.953,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0406.7872000	A	TWL Finkenweg/Fasanenweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0407.7872000	A	TWL "Am Thie", Echte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0408.7872000	A	TWL "Zur Kirche", Sebexen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0409.7872000	A	TWL "Jörnstraße", Sebexen	12.316,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0425.7872000	A	TWL Eichendorffstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0426.7872000	A	TWL Amselweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5.3.3.01/0427.7872000	A	TWL Meisenweg	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0428.7872000	A	TWL Schützenweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0433.7872000	A	TWL OD Echte (einschließlich TW-HA)	0,00 €	13.000,00 €	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0434.6811001	E	Zuschuss Land für TW Versorgung HB Westerberg+HB Weißenwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0434.7872000	A	TW-Verbindungsleitung HB Westerberg-HB Weißenwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0435.6811001	E	Zuschuss Land zu TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof	0,00 €	75.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0435.7872000	A	TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof	0,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0437.6891100	E	Wasserversorgungsbeiträge Baugebiet "Vor den Thranen 2"	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0437.7872000	A	TWL +TW HA Baugebiet "Vor den Thranen 2"	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0050.6891000	E	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	18.695,33 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0050.7872000	A	Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	25.166,79 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0080.6891021	E	Abwasserbeiträge Schmutzwasser (SW)	18.768,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0081.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0348.6891003	E	Ausbaubeiträge Straßenentwässerung "Zur Kirche"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0348.7872000	A	RW-Kanal "Zur Kirche"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0348.7872002	A	Hausanschlüsse Zur Kirche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0362.7831300	A	Neues Betriebssystem Kläranlage	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0382.7821000	A	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Klärschlammvererdung	3.040,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0393.7872000	A	SW-Kanal Oldershäuser Straße - westl. Teil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.6811001	E	Zuschuss Land GVFG für Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.6891001	E	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse SW Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.6891002	E	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse Regenwasser Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.6891003	E	Beiträge für Straßenentwässerung Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.7872000	A	Vordere Viehtrift Schmutzwasserhauptkanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.7872001	A	Vordere Viehtrift Regenwasserhauptkanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.7872002	A	Vordere Viehtrift Schmutzwasserhausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0394.7872003	A	Hausanschlüsse RW Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0396.7872000	A	SW Kanal bei Brückenbauwerk an A7 (Gaslager)	64.754,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0402.7872000	A	RW Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0410.6891000	E	Kostenerstattungen für RW/SW-Anschlüsse OD Westerhof	8.334,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5.3.8.01/0433.6810001	E	Kostenbeteiligung Bund für RW-Kanal	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0433.6891000	E	Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	0,00 €	0,00 €	283.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0433.7872000	A	RW-Kanal Ausbau OD Echte (einschließlich Grundstücksanschlüsse)	0,00 €	24.000,00 €	770.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0439.7872000	A	RW-Kanal Alte Siedlung, Sebexen (Planungskosten)	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0440.7872000	A	RW-Kanal Untere Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0141.7831300	A	Software Brückenprüfungen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0209.7821000	A	Grunderwerb für Stichstraße Jörnstraße/Schulstraße, Sebexen	20.290,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0209.7872000	A	Straßenbau Stichstraße Jörnstraße/Schulstraße, Sebexen	178.846,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0216.7872000	A	Ausbaumaßnahme Bohlweg Echte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0248.7871000	A	Erneuerung Straßenabschnitt Luhnesiedlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0251.7872000	A	Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0254.7872000	A	Neubau Brücke "Hasenkamp"	640,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0257.7872000	A	Sanierung Brücke "Auepromenade" Willershausen	10.021,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0308.7872000	A	Straßenbau Buchtstraße Außenbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0372.7872000	A	Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0384.7872000	A	Mauer und Gehweg "Am Thie"	9.095,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0391.7872000	A	Durchlass Fissekentalstraße/Drögenbergsweg, Willershausen	55,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0393.7872000	A	Planungskosten Endausbau Oldershäuser Straße				30.000,00 €			
5.4.1.01/0394.6811001	E	Zuschuss Land GVFG Vordere Viehtrift Straßenbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0394.7872000	A	Straßenbau Vordere Viehtrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0403.7872000	A	Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Echte	0,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0413.7872000	A	Durchlass Westerhöfer Straße	9.546,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0414.7821000	A	Erwerb von Grundstücken für Dorferneuerung "Dögeroder Straße" (Gehwege)	493,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0414.7872000	A	Dorferneuerung "Dögeroder Straße", Dögerode (Gehwege)	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0433.6811001	E	Zuschuss GVFG für Gehwege OD Echte	0,00 €	0,00 €	523.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0433.7831100	A	Bedarfsampelanlage OD Echte			33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0433.7872000	A	Gehwege OD Echte	0,00 €	17.000,00 €	790.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0438.7872000	A	Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Westerhof	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	60.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0440.7872000	A	Ausbau der Unteren Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/x0441.7872000	A	Neubau der Mauer am Gehweg Mühlenteich Willershausen			100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5.4.5.02/0104.6891000	E	Einnahmen aus Ausbaubeiträgen	318,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.5.02/0104.7873000	A	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	28.069,04 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5.5.1.01/0105.7831100	A	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € netto	4.700,50 €	0,00 €	11.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.5.2.01/0279.7872000	A	Entlastungskanal Westerhöfer Straße-Bühgraben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.2.01/0279.7872000	A	Verlängerung Grabenverrohrung Tongrube Willershausen (Comtoniaplatz)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
5.5.2.01/0372.7872000	A	Sanierung nördliche Ufermauer "Wiershäuser Bach" , "Vordere Viehtrift" Sebexen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.2.01/0403.7872000	A	Eigenanteil Hochwasserschutz Echte Flurbereinigung	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0117.6831100	E	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.100,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0117.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0,00 €	2.000,00 €	7.200,00 €	62.700,00 €	13.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.7.3.00/0317.7831100	A	Bauhof: Kommunalschlepper (Ersatz für Unimog)	4.661,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0320.7831100	A	Bauhof; Erwerb einer Pritsche	9.080,00 €	82.000,00 €	43.500,00 €	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0325.7871001	A	Verlängerung Dach Salzlager			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0206.7871000	A	Energetische Sanierung	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0221.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 Euro netto	24.626,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0280.6812001	E	Zuschuss vom Land zur Sanierung der Auetalhalle		0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0280.7871000	A	Sanierung Auetalhalle	339.205,99 €	100.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	400.000,00 €	230.000,00 €	190.000,00 €

Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt

GesamtHH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme	
2023	1.011.000,00 €	240.500,00 €	770.500,00 €	
2024	1.256.000,00 €	186.000,00 €	1.070.000,00 €	
2025	3.503.800,00 €	1.064.600,00 €	2.439.200,00 €	davon OD Echte 1,24 Mio €
2026	1.805.200,00 €	626.400,00 €	1.178.800,00 €	
2027	2.557.000,00 €	70.000,00 €	2.487.000,00 €	
2028	931.000,00 €	62.000,00 €	869.000,00 €	
2029	262.500,00 €	62.000,00 €	200.500,00 €	
GESAMT	**11.326.500,00 €**	**2.311.500,00 €**	**9.015.000,00 €**	

Gebühren HH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme
2023	267.500,00 €	65.000,00 €	202.500,00 €
2024	616.500,00 €	128.000,00 €	488.500,00 €
2025	1.825.000,00 €	459.000,00 €	1.366.000,00 €
2026	245.000,00 €	18.000,00 €	227.000,00 €
2027	1.675.000,00 €	18.000,00 €	1.657.000,00 €
2028	197.000,00 €	10.000,00 €	187.000,00 €
2029	47.000,00 €	10.000,00 €	37.000,00 €
GESAMT	**4.873.000,00 €**	**708.000,00 €**	**4.165.000,00 €**

Kern HH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme
2023	743.500,00 €	175.500,00 €	568.000,00 €
2024	639.500,00 €	58.000,00 €	581.500,00 €
2025	1.678.800,00 €	605.600,00 €	1.073.200,00 €
2026	1.560.200,00 €	608.400,00 €	951.800,00 €
2027	882.000,00 €	52.000,00 €	830.000,00 €
2028	734.000,00 €	52.000,00 €	682.000,00 €
2029	215.500,00 €	52.000,00 €	163.500,00 €
GESAMT	**6.453.500,00 €**	**1.603.500,00 €**	**4.850.000,00 €**

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

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

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	9.368.800	9.260.800	108.000	0	0	0
Teilhaushalt (2)	2.742.400	4.681.200	-1.938.800	0	0	0
Summe	**12.111.200**	**13.942.000**	**-1.830.800**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt 2025

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

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	9.212.700	8.765.600	447.100			0			0	0
Teilhaushalt (2)	2.178.000	3.740.600	-1.562.600			0	0	0	0	0
Summe	**11.390.700**	**12.506.200**	**-1.115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.390.700	12.506.200
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**11.390.700**	**12.506.200**

Übersicht Ergebnishaushalt 2026

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

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	9.732.200	9.202.400	529.800	0	0	0
Teilhaushalt (2)	2.735.800	4.822.300	-2.086.500	0	0	0
Summe	**12.468.000**	**14.024.700**	**-1.556.700**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt 2026

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

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	9.577.000	8.703.800	873.200			0	1.321.500			0
Teilhaushalt (2)	2.178.000	3.905.300	-1.727.300			0	0	0	0	0
Summe	**11.755.000**	**12.609.100**	**-854.100**	**0**	**0**	**0**	**1.321.500**	**0**	**0**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.755.000	12.609.100
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	1.321.500	0
Summe	**13.076.500**	**12.609.100**

Doppischer Budgetplan 2025

	Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3	Planung HHJ+4
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.264.765,49	6.275.000	6.276.000	6.482.000	6.680.000	6.867.000	6.965.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.684,61	2.778.900	2.594.300	2.754.800	2.605.300	2.495.300	2.375.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	680.803,77	677.400	690.200	682.700	664.500	652.200	635.800
4	sonstige Transfererträge	17.142,65	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.682.529,32	2.052.700	2.022.300	2.022.500	2.022.500	2.027.500	2.027.500
6	privatrechtliche Entgelte	154.891,10	87.100	114.300	114.400	114.400	115.400	115.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.218,80	156.500	185.400	181.900	185.900	182.400	192.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.429,53	13.300	6.300	7.300	5.300	5.300	5.300
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	257.388,21	214.300	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**11.604.853,48**	**12.272.500**	**12.111.200**	**12.468.000**	**12.500.300**	**12.567.500**	**12.540.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.839.230,12	2.999.100	3.125.600	3.244.500	3.369.500	3.508.500	3.635.500
14	Aufwendungen für Versorgung	6.843,27	20.000	20.500	21.000	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.354,46	2.826.000	3.219.200	3.172.400	2.967.500	2.931.400	2.919.100
16	Abschreibungen	1.229.001,47	1.201.400	1.244.600	1.209.600	1.183.000	1.149.000	1.115.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.964,36	151.000	195.400	262.200	277.000	365.300	382.200
18	Transferaufwendungen	5.251.333,44	5.731.800	5.719.300	5.689.300	5.724.700	5.774.800	5.804.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	320.774,66	388.300	417.400	425.700	406.900	400.300	410.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.021.501,78**	**13.317.600**	**13.942.000**	**14.024.700**	**13.928.600**	**14.129.300**	**14.267.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.416.648,30**	**-1.045.100**	**-1.830.800**	**-1.556.700**	**-1.428.300**	**-1.561.800**	**-1.727.200**
22	außerordentliche Erträge	1.098,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**1.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.415.550,30**	**-1.045.100**	**-1.830.800**	**-1.556.700**	**-1.428.300**	**-1.561.800**	**-1.727.200**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

	Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3	Planung HHJ+4
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.311.141,53	6.275.000	6.276.000	6.482.000	6.680.000	6.867.000	6.965.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.430,72	2.778.900	2.594.300	2.754.800	2.605.300	2.495.300	2.375.800
3	sonstige Transfereinzahlungen	60.162,65	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.772.675,18	2.052.700	2.022.300	2.022.500	2.022.500	2.027.500	2.027.500
5	privatrechtliche Entgelte	163.630,02	87.100	114.300	114.400	114.400	115.400	115.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.502,94	156.500	185.400	181.900	185.900	182.400	192.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.306,91	13.000	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	337.913,06	184.300	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.210.763,01**	**11.564.800**	**11.390.700**	**11.755.000**	**11.805.500**	**11.885.000**	**11.873.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	2.616.419,36	2.793.100	2.919.600	3.038.500	3.163.500	3.302.500	3.429.500
11	Auszahlungen für Versorgung	6.843,27	20.000	20.500	21.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.004.561,64	2.823.000	3.219.200	3.172.400	2.967.500	2.931.400	2.919.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.974,36	151.000	195.400	262.200	277.000	365.300	382.200
14	Transferauszahlungen	5.171.084,64	5.731.800	5.719.300	5.689.300	5.724.700	5.774.800	5.804.800
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	505.041,77	388.300	432.200	425.700	406.900	400.300	410.100
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.410.925,04**	**11.907.200**	**12.506.200**	**12.609.100**	**12.539.600**	**12.774.300**	**12.945.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.162,03**	**-342.400**	**-1.115.500**	**-854.100**	**-734.100**	**-889.300**	**-1.071.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.214,19	125.000	763.600	608.400	52.000	52.000	52.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	58.232,93	53.000	301.000	18.000	18.000	10.000	10.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.109,52	8.000	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.556,64**	**186.000**	**1.064.600**	**626.400**	**70.000**	**62.000**	**62.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.010,19	0	120.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	795.222,87	918.500	3.010.000	1.588.500	2.196.000	500.000	260.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.939,78	265.500	343.800	187.700	328.000	460.000	31.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	37.408,68	72.000	30.000	29.000	33.000	33.000	33.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**979.581,52**	**1.256.000**	**3.503.800**	**1.805.200**	**2.557.000**	**993.000**	**324.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-679.024,88**	**-1.070.000**	**-2.439.200**	**-1.178.800**	**-2.487.000**	**-931.000**	**-262.500**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3	Planung HHJ+4
32 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-879.186,91**	**-1.412.400**	**-3.554.700**	**-2.032.900**	**-3.221.100**	**-1.820.300**	**-1.334.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	540.300,00	1.070.000	2.439.200	1.178.800	2.487.000	931.000	262.500
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	545.841,96	590.900	580.400	661.800	701.100	784.000	801.400
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.541,96**	**479.100**	**1.858.800**	**517.000**	**1.785.900**	**147.000**	**-538.900**
36 **Finanzmittelveränderung**	**-884.728,87**	**-933.300**	**-1.695.900**	**-1.515.900**	**-1.435.200**	**-1.673.300**	**-1.873.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **1** **Fachbereich I** **verantwortlich:** Herr Grönnert

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.264.765,49	6.275.000	6.276.000	6.482.000	6.680.000	6.867.000	6.965.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.373,99	2.771.100	2.593.500	2.754.000	2.604.500	2.494.500	2.375.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	117.195,73	120.400	125.800	124.900	121.800	121.100	118.400
4 sonstige Transfererträge	17.142,65	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	105.081,08	69.900	97.400	97.600	97.600	102.600	102.600
6 privatrechtliche Entgelte	40.220,30	16.300	28.000	28.100	28.100	29.100	29.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.821,33	141.700	171.500	168.000	170.000	166.500	176.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.429,53	13.300	6.300	7.300	5.300	5.300	5.300
11 sonstige ordentliche Erträge	72.053,37	52.200	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**9.126.083,47**	**9.477.200**	**9.368.800**	**9.732.200**	**9.777.600**	**9.856.400**	**9.842.600**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.483.805,49	1.711.600	1.707.300	1.784.000	1.849.500	1.936.000	2.010.500
14 Aufwendungen für Versorgung	6.843,27	20.000	20.500	21.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.352,40	1.061.700	1.144.900	974.400	920.700	929.800	913.300
16 Abschreibungen	284.657,25	276.100	304.000	292.600	282.800	272.600	257.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.964,36	151.000	195.400	262.200	277.000	365.300	382.200
18 Transferaufwendungen	5.174.406,08	5.649.400	5.635.000	5.605.000	5.640.400	5.690.500	5.720.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	195.070,68	239.100	253.700	263.200	254.700	248.100	257.900
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.319.099,53**	**9.108.900**	**9.260.800**	**9.202.400**	**9.225.100**	**9.442.300**	**9.541.900**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**806.983,94**	**368.300**	**108.000**	**529.800**	**552.500**	**414.100**	**300.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**806.983,94**	**368.300**	**108.000**	**529.800**	**552.500**	**414.100**	**300.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.266,65	386.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.913,16	148.400	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	319.353,49	237.600	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.126.337,43**	**605.900**	**427.300**	**849.100**	**871.800**	**733.400**	**620.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 **Fachbereich I** **verantwortlich:** Herr Grönnert

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.311.141,53	6.275.000	6.276.000	6.482.000	6.680.000	6.867.000	6.965.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.393,64	2.771.100	2.593.500	2.754.000	2.604.500	2.494.500	2.375.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	60.162,65	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.609,84	69.900	97.400	97.600	97.600	102.600	102.600
5	privatrechtliche Entgelte	40.412,98	16.300	28.000	28.100	28.100	29.100	29.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.666,65	141.700	171.500	168.000	170.000	166.500	176.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.306,91	13.000	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.436,91	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.122.131,11**	**9.326.500**	**9.212.700**	**9.577.000**	**9.625.500**	**9.705.000**	**9.693.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.381.190,32	1.505.600	1.501.300	1.578.000	1.643.500	1.730.000	1.804.500
11	Auszahlungen für Versorgung	6.843,27	20.000	20.500	21.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.046.643,26	1.058.700	1.144.900	974.400	920.700	929.800	913.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.974,36	151.000	195.400	262.200	277.000	365.300	382.200
14	Transferauszahlungen	5.094.157,28	5.649.400	5.635.000	5.605.000	5.640.400	5.690.500	5.720.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.031,14	239.100	268.500	263.200	254.700	248.100	257.900
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.930.839,63**	**8.623.800**	**8.765.600**	**8.703.800**	**8.736.300**	**8.963.700**	**9.078.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.191.291,48**	**702.700**	**447.100**	**873.200**	**889.200**	**741.300**	**615.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.214,19	50.000	82.000	608.400	52.000	52.000	52.000
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**241.214,19**	**50.000**	**82.000**	**608.400**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen	373.170,87	160.000	70.000	1.145.000	400.000	230.000	190.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.646,77	106.000	114.000	68.000	302.500	402.500	17.500
28	Aktivierbare Zuwendungen	35.208,68	32.000	30.000	29.000	33.000	33.000	33.000
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**496.026,32**	**298.000**	**214.000**	**1.242.000**	**735.500**	**665.500**	**240.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-254.812,13**	**-248.000**	**-132.000**	**-633.600**	**-683.500**	**-613.500**	**-188.500**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**936.479,35**	**454.700**	**315.100**	**239.600**	**205.700**	**127.800**	**427.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	540.300,00	1.070.000	2.439.200	1.178.800	2.487.000	931.000	262.500
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	545.841,96	590.900	580.400	661.800	701.100	784.000	801.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **1** **Fachbereich I** **verantwortlich:** Herr Grönnert

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.541,96**	**479.100**	**1.858.800**	**517.000**	**1.785.900**	**147.000**	**-538.900**
36 **Finanzmittelveränderung**	**-2.341,96**	**482.300**	**1.862.000**	**520.200**	**1.789.100**	**150.200**	**-535.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane, politische Gremien**		

Beschreibung

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Gemeinderat, Verwaltungsausschuss, Ausschüsse, Ortsräte,Repräsentation, Presse u. Öffentlichkeitsarbeit, Einladung der gemeindlichen Gremien, Kommunalverfassung, Zustellung der Beratungsunterlagen an die kommunalen Mandatsträger und sonst. Mitglieder, Protokollierung der Sitzungen, Bearbeitung der Niederschriften, Abrechnung Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung für Mandatsträger, Ehrenbeamte und ehrenamtl. Tätige einschl. Bearbeitung entsprechender Satzungen, Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechtes. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Durchführung und organisatorische Abwicklung von Ernennungsverfahren von Ratsmitgliedern u.a. Personen als Vertreter der Gemeinde in Verbänden, Beiräten und sonst. Gremien. Benennung von Schöffen, Schiedspersonen. Planung, Vorbereitung und Durchführung von gemeindl. Empfängen und Veranstaltungen. Mitwirkung bei der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen. Vornahme kommunaler Ehrungen. Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Beflaggung öffentlicher Gebäude, Verfassen von Reden und Grußworten. Kontaktpflege zu Medienvertretern, Pressekonferenzen vorbereiten und Presseunterlagen zusammenstellen. Verfassung von Erklärungen und Mitteilung über kommunale Anliegen, Medienbeobachtung und -auswertung.

Auftrag

NKomVG, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung, Ortsrecht

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Presse

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters, Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit. Angemessene Würdigung von Jubiläen.Positive Präsentation der Kommune.Verbesserung des Images nach Außen. Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen. Verbesserung der Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge. Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Unterstützung und Beratung der Verwaltungsspitze.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Sitzungen: 2014: Rat = 7; VA = 13; Ausschüsse = 5; Ortsräte = 34; 2015: Rat = 5; VA = 11; Ausschüsse = 9; Ortsräte = 30 / 2016: Rat = 7; VA = 11; Ausschüsse = 8; Ortsräte = 41 / 2017: Rat = 7; VA = 10; Ausschüsse = 12; Ortsräte = 31 / Anzahl Sitzungen 2018: Rat =4; VA = 11; Auschüsse = 11; Ortsräte = 32; 2020: Rat =6; VA = 11; 2020: Rat =6; VA = 11; Ausschüsse = 15; Ortsräte = 14; 2021: Rat =5; VA=9; Ortsräte =22 Sitzungen 2023: Rat= 6, VA= 11 ; Ausschüsse= 14; Ortsräte= 23

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane, politische Gremien**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3142001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	90,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		60,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3461000	Vermische Einnahmen	60,00	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		258.887,25	253.400	245.100	274.600	302.600	330.600	358.600
1.1.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	103.028,80	106.800	105.000	120.000	130.000	140.000	150.000
1.1.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	63.861,53	82.100	73.300	85.000	100.000	115.000	130.000
1.1.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.722,09	37.100	42.200	44.000	46.000	48.000	50.000
1.1.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.405,41	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.402,47	17.700	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
1.1.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3.504,12	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	27.733,78	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.925,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	6.777,34	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	526,19	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.499,57	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700	13.700
1.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	813,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	20,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsausgaben der Ortschaften	6.089,40	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
1.1.1.01.4271100	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.806,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
1.1.1.01.4291000	Pflege der Homepage	1.769,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		57.575,02	62.500	61.600	61.600	62.800	62.800	63.800
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.798,68	56.000	57.000	57.000	58.000	58.000	59.000
1.1.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	899,35	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431400	Reisekosten	961,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.01.4441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	1.415,25	1.900	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**327.961,84**	**326.600**	**319.400**	**348.900**	**378.100**	**406.100**	**436.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane, politische Gremien**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-327.811,84**	**-326.600**	**-319.400**	**-348.900**	**-378.100**	**-406.100**	**-436.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-327.811,84**	**-326.600**	**-319.400**	**-348.900**	**-378.100**	**-406.100**	**-436.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.222,67	13.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.222,67	13.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.222,67	-13.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-350.034,51**	**-340.000**	**-341.400**	**-370.900**	**-400.100**	**-428.100**	**-458.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane, politische Gremien**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6142001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	150,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		60,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6461000	Vermische Einnahmen	60,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		211.251,11	253.400	245.100	274.600	302.600	330.600	358.600
1.1.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	103.028,80	106.800	105.000	120.000	130.000	140.000	150.000
1.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	63.826,75	82.100	73.300	85.000	100.000	115.000	130.000
1.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.090,72	37.100	42.200	44.000	46.000	48.000	50.000
1.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.405,43	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.395,39	17.700	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
1.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3.504,02	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		12.405,20	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700	13.700
1.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	745,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.01.7271000	Repräsentationsausgaben der Ortschaften	6.092,02	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
1.1.1.01.7271100	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	2.830,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
1.1.1.01.7291000	Pflege der Homepage	2.736,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		57.533,00	62.500	61.600	61.600	62.800	62.800	63.800
1.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.358,68	56.000	57.000	57.000	58.000	58.000	59.000
1.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.297,33	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431400	Reisekosten	961,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.01.7441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	1.415,25	1.900	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**281.189,31**	**326.600**	**319.400**	**348.900**	**378.100**	**406.100**	**436.100**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-280.979,31**	**-326.600**	**-319.400**	**-348.900**	**-378.100**	**-406.100**	**-436.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane, politische Gremien**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-280.979,31**	**-326.600**	**-319.400**	**-348.900**	**-378.100**	**-406.100**	**-436.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten**		

Beschreibung

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

Auftrag

KomHKVO, NKomVG

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele

Liquiditätssicherung, Minimierung der Kassenreste, effektiver Vollstreckungsdienst

Kenn- u. Messzahlen

VB-Aufträge: 2015 = 487; 2016 = 486; 2017 = 477; 2018 = 467; 2019 = 453; 2020 = 459; 2021= 369; 2022= 410; 2023= 464 / Mahnungen: 2014 = 783; 2015 = 766; 2016 = 693; 2017 = 708; 2018 = 840; 2019 = 791; 2020 = 768; 2021= 779;2022= 742; 2023= 856

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		142,60	200	200	200	200	200	200
1.1.1.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	142,60	200	200	200	200	200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		141,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3311000	Verwaltungsgebühren	141,50	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		3.199,88	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	3.199,88	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		30.191,71	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
1.1.1.02.3561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	424,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.02.3562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	9.460,65	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1.1.1.02.3562100	Vollstreckungsgebühren	16.691,97	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.1.02.3562200	Stundungszinsen	186,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3564000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	406,88	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	1.347,21	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**33.675,69**	**22.400**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		320.778,37	317.900	317.200	337.700	344.700	372.700	389.700
1.1.1.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.622,08	82.000	59.500	66.000	71.000	76.000	81.000
1.1.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	154.462,96	157.300	174.300	185.000	195.000	205.000	215.000
1.1.1.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.937,93	29.000	30.100	32.000	34.000	35.000	36.000
1.1.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	8.233,32	11.100	12.200	12.200	1.200	12.200	12.200
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	32.523,34	33.800	37.600	39.000	40.000	41.000	42.000
1.1.1.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	4.428,72	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	12.813,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.543,75	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	1.212,73	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		909,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung	909,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		1.944,24	200	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,60	200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
1.1.1.02.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	21,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4721111	Einzelwertberichtigung	1.780,49	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17.055,13	17.600	18.100	20.900	18.100	18.100	18.100
1.1.1.02.4429200	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	2.575,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4431400	Reisekosten	145,16	300	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	3.000	200	200	200
1.1.1.02.4431600	Gebühren für die Prüfung der Kasse	13.074,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.4431900	Kontogebühren	1.180,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**340.686,74**	**337.200**	**337.000**	**360.300**	**364.500**	**392.500**	**409.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-307.011,05**	**-314.800**	**-313.700**	**-337.000**	**-341.200**	**-369.200**	**-386.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-307.011,05**	**-314.800**	**-313.700**	**-337.000**	**-341.200**	**-369.200**	**-386.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		343.279,69	276.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
1.1.1.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.279,69	276.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.268,64	18.300	36.200	36.200	36.200	36.300	36.300
1.1.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.268,64	18.300	36.200	36.200	36.200	36.300	36.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		307.011,05	257.700	306.800	306.800	306.800	306.700	306.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-57.100**	**-6.900**	**-30.200**	**-34.400**	**-62.500**	**-79.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		141,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6311000	Verwaltungsgebühren	141,50	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		3.199,88	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	3.199,88	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		27.839,09	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
1.1.1.02.6561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	424,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	9.632,45	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1.1.1.02.6562100	Vollstreckungsgebühren	16.507,64	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.1.02.6562200	Stundungszinsen	50,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6564000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.180,47**	**22.200**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		305.208,35	317.900	317.200	337.700	344.700	372.700	389.700
1.1.1.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.622,08	82.000	59.500	66.000	71.000	76.000	81.000
1.1.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	154.462,96	157.300	174.300	185.000	195.000	205.000	215.000
1.1.1.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.937,93	29.000	30.100	32.000	34.000	35.000	36.000
1.1.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	8.233,32	11.100	12.200	12.200	1.200	12.200	12.200
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	32.523,34	33.800	37.600	39.000	40.000	41.000	42.000
1.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	4.428,72	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		909,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung	909,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.908,49	17.600	18.100	20.900	18.100	18.100	18.100
1.1.1.02.7429200	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	222,19	300	200	200	200	200	200
1.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	2.124,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7431400	Reisekosten	145,16	300	300	300	300	300	300
1.1.1.02.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	3.000	200	200	200
1.1.1.02.7431600	Gebühren für die Prüfung der Kasse	12.162,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.7431900	Kontogebühren	1.175,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**322.025,84**	**337.000**	**336.800**	**360.100**	**364.300**	**392.300**	**409.300**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-290.845,37**	**-314.800**	**-313.700**	**-337.000**	**-341.200**	**-369.200**	**-386.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-290.845,37**	**-314.800**	**-313.700**	**-337.000**	**-341.200**	**-369.200**	**-386.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Controlling**		

Beschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Controlling**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge							
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400	400
1.1.1.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Controlling**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bethe
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**EDV**		

Beschreibung

Beschaffung, Pflege und Support von Netz, Hard- und Software. Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung, Konzeption, Pflege und Erweiterung des Internetauftritts, Betreuung des Mailservers, Support und Koordinierung der Netzwerkdrucker Telefonanlage und Kopierer

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Ausstattung und Instandhaltung aller Arbeitsplätze mit EDV, effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der PC = 25; Anzahl der Laptops = 7; Anzahl der Tablets = 21

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bethe
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**EDV**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04.3486002	Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**4.000,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		61.195,11	72.000	69.400	70.600	72.600	74.600	76.600
1.1.1.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	48.506,61	55.900	53.800	55.000	57.000	59.000	61.000
1.1.1.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	2.584,20	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.613,95	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1.1.1.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	207,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	229,19	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	53,76	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.121,67	160.000	176.000	138.000	138.000	138.000	138.000
1.1.1.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto	29.463,04	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4231000	Miete für gesamtes Computersystem	54.460,58	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.04.4261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege)	69.376,66	67.000	118.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 Abschreibungen		8.933,29	8.200	10.800	9.000	5.900	1.900	900
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.547,79	2.100	6.000	5.400	4.100	1.200	900
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.385,50	6.100	4.800	3.600	1.800	700	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.736,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.04.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.04.4431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	3.736,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**227.986,96**	**244.400**	**260.400**	**221.800**	**220.700**	**218.700**	**219.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-223.986,96**	**-240.400**	**-260.400**	**-221.800**	**-220.700**	**-218.700**	**-219.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-223.986,96**	**-240.400**	**-260.400**	**-221.800**	**-220.700**	**-218.700**	**-219.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bethe
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**EDV**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		223.986,96	110.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
1.1.1.04.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.986,96	110.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.340,79	4.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
1.1.1.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.340,79	4.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		214.646,17	105.500	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.340,79**	**-134.900**	**-45.700**	**-7.100**	**-6.000**	**-4.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bethe
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**EDV**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6486002	Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.000,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		60.912,16	72.000	69.400	70.600	72.600	74.600	76.600
1.1.1.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	48.506,61	55.900	53.800	55.000	57.000	59.000	61.000
1.1.1.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	2.584,20	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.613,95	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1.1.1.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	207,40	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		148.781,59	160.000	176.000	138.000	138.000	138.000	138.000
1.1.1.04.7221000	Update auf vorhandene e-mail-Software	286,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto	29.463,04	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.7231000	Miete für gesamtes Computersystem	54.388,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.04.7261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege)	64.643,89	67.000	118.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.708,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.04.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.04.7431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	3.708,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**213.402,25**	**236.200**	**249.600**	**212.800**	**214.800**	**216.800**	**218.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-209.402,25**	**-232.200**	**-249.600**	**-212.800**	**-214.800**	**-216.800**	**-218.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.123,89	41.500	0	0	0	0	0
1.1.1.04/0008.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro netto	2.393,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/0009.7831100	Erwerb neuer PC's über 1.000 € netto	9.583,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/0141.7831300	Erwerb von Lizenzen über 1.000 € netto	14.147,61	41.500	0	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**26.123,89**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bethe
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**EDV**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-26.123,89**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-235.526,14**	**-273.700**	**-249.600**	**-212.800**	**-214.800**	**-216.800**	**-218.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen**		

Beschreibung

Maßnahmen der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes. Bearbeitung von Personalvorgängen. Beratung der Fachämter und Mitarbeiter in tarif- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Aus-, Fort- u. Weiterbildung, Bezügeabrechnung, Datenschutz, Stellenausschreibungen, Einstellungen, Besetzungsverfahren. Personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen. Personalbedarfsermittlungen, Stellenbewertungen, Beurteilungswesen, Arbeitszeit- u. Beschäfttigungsmodelle. Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten. Ausbildung und Praktikas planen und begleiten. Erfassung und Abwicklung von Urlaubs- und Krankheitszeiten. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bekanntmachung von Satzungen, Erlass von Dienstanweisungen und Organisationsplänen,Verwaltung von Dienstsiegeln, Beschaffung und Ausgabe von Büromaterialien, Dienstfahrzeuge, Interne und externe Postzustellung, Botendienst, Förderung der Gleichstellung

Auftrag

TVöD; Arbeitsgesetze; NKomVG; Satzungen

Zielgruppe

Personal

Ziele

Wirtschaftliche zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Fachpersonals unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben, ordnungsgemäße Abwicklung von Stellenausschreibungen u. -besetzungen. Sicherstellung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Verbesserung der Arbeitsplatzzufriedenheit, Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiter/innen. Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Gehaltsabrechnungen: 2010 und 2011 jeweils 1300; 2012 = 1.150; 2013 = 1.100; 2014 = 1.050; 2015 = 1.100; 2016 = 1.250; 2017 = 1.000; 2018 = 1.200; 2019 =1.150; 2020 =1.040; 2021 = 1.100; 2022: 1240; 2023= 1.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.961,12	20.500	21.000	21.500	500	500	500
1.1.1.05.3141001	Landesmittel gem.Nds. Gesetz zur Gleichstellung	452,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.05.3142001	Zuweisungen vom Landkreis	3.419,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3147001	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Unterstützungskasse Provinzial)	0,00	20.000	20.500	21.000	0	0	0
1.1.1.05.3148001	Spenden für Projekt Lichtblick	89,19	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		139,55	300	300	300	300	300	300
1.1.1.05.3311000	Verwaltungsgebühren	139,55	300	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte		1.945,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.3461000	Ersätze, Vermischte Einnahmen	1.945,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		328,82	300	300	300	300	300	300
1.1.1.05.3699000	Zinsen aus der Versorgungsrücklage	328,82	300	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge		14.789,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.05.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.789,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.05.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	0,06	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**21.163,81**	**56.100**	**56.600**	**57.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		296.853,10	508.600	498.300	505.700	516.700	527.700	538.700
1.1.1.05.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.073,23	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4012000	Dienstaufwendungen AN und Aushilfen	113.084,33	119.000	123.500	130.000	140.000	150.000	160.000
1.1.1.05.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	80.444,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.931,34	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	23.197,91	25.600	27.100	28.000	29.000	30.000	31.000
1.1.1.05.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	35.961,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	8.401,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.05.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.900,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.05.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	1.288,79	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	570,02	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		6.843,27	20.000	20.500	21.000	0	0	0
1.1.1.05.4112000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer (Unterstützungskasse Provinzial)	6.843,27	20.000	20.500	21.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.389,13	29.100	30.900	29.500	31.300	29.700	31.800
1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.090,55	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.05.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.143,16	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.05.4231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage	3.532,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.4251000	Fahrzeughaltung	3.067,16	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.05.4261000	Aus- und Fortbildung	3.243,02	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4261100	Ausbildungskosten Azubi's	3.651,27	1.600	3.400	2.000	3.600	2.000	3.600
1.1.1.05.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	5.661,67	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
16 Abschreibungen		1.930,42	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
1.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.930,42	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen		4.189,94	3.300	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
1.1.1.05.4316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut	3.866,94	3.000	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4339200	Projekt Lichtblick	323,00	300	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		58.861,65	69.800	71.100	72.800	74.000	71.800	71.800
1.1.1.05.4421000	Aufwandsentschädigung	720,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.370,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	4.562,67	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.05.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	5.176,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	19.617,86	21.000	21.000	22.500	23.000	23.000	23.000
1.1.1.05.4431301	Öffentliche Bekanntmachungen	3.033,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4431400	Reisekosten	831,96	500	600	600	600	600	600
1.1.1.05.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	2.823,88	2.000	2.500	2.500	2.700	0	0
1.1.1.05.4441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich und die Eigenschadenversicherung	15.930,82	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
1.1.1.05.4441100	Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	793,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**391.067,51**	**632.800**	**626.900**	**635.000**	**628.100**	**635.300**	**648.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-369.903,70**	**-576.700**	**-570.300**	**-577.900**	**-592.000**	**-599.200**	**-612.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-369.903,70**	**-576.700**	**-570.300**	**-577.900**	**-592.000**	**-599.200**	**-612.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.962,25	18.800	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
1.1.1.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.962,25	18.800	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-36.962,25	-18.800	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-406.865,95**	**-595.500**	**-607.200**	**-614.800**	**-628.900**	**-636.100**	**-649.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.961,12	20.500	21.000	21.500	500	500	500
1.1.1.05.6141001	Landesmittel gem.Nds. Gesetz zur Gleichstellung	452,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.05.6142001	Zuweisungen vom Landkreis	3.419,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.6147001	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Unterstützungskasse Provinzial)	0,00	20.000	20.500	21.000	0	0	0
1.1.1.05.6148001	Spenden für Projekt Lichtblick	89,19	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		139,55	300	300	300	300	300	300
1.1.1.05.6311000	Verwaltungsgebühren	139,55	300	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte		1.945,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen	1.945,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.045,93**	**25.800**	**26.300**	**26.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		273.902,51	302.600	292.300	299.700	310.700	321.700	332.700
1.1.1.05.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.073,23	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7012000	Dienstaufwendungen AN	113.081,85	119.000	123.500	130.000	140.000	150.000	160.000
1.1.1.05.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	80.444,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.05.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.931,31	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	23.195,89	25.600	27.100	28.000	29.000	30.000	31.000
1.1.1.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	37.175,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 Auszahlungen für Versorgung		6.843,27	20.000	20.500	21.000	0	0	0
1.1.1.05.7112000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer (Unterstützungskasse Provinzial)	6.843,27	20.000	20.500	21.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		21.884,94	29.100	30.900	29.500	31.300	29.700	31.800
1.1.1.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.090,55	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.05.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.143,16	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.05.7231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage	3.532,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.7251000	Fahrzeughaltung	3.006,12	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.05.7261000	Aus- und Fortbildung	2.726,42	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7261100	Ausbildungskosten Azubi's	3.728,93	1.600	3.400	2.000	3.600	2.000	3.600
1.1.1.05.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	5.657,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
14 Transferauszahlungen		4.189,94	3.300	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
1.1.1.05.7316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut	3.866,94	3.000	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
1.1.1.05.7339200	Projekt Lichtblick	323,00	300	300	300	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		57.672,28	69.800	71.100	72.800	74.000	71.800	71.800
1.1.1.05.7421000	Aufwandsentschädigung	720,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge an Sonstige	5.370,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	4.221,87	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.05.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	5.041,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	19.126,62	21.000	21.000	22.500	23.000	23.000	23.000
1.1.1.05.7431301	Öffentliche Bekanntmachungen	2.752,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.7431400	Reisekosten	890,46	500	600	600	600	600	600
1.1.1.05.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	2.823,88	2.000	2.500	2.500	2.700	0	0
1.1.1.05.7441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	15.930,82	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
1.1.1.05.7441100	Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	793,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**364.492,94**	**424.800**	**418.900**	**427.100**	**420.300**	**427.500**	**440.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-358.447,01**	**-399.000**	**-392.600**	**-400.300**	**-414.500**	**-421.700**	**-434.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-358.447,01**	**-399.000**	**-392.600**	**-400.300**	**-414.500**	**-421.700**	**-434.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Sroka / Frau Henze
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Statistik- u. Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Landwirtschaftliche -u .Gewerbebetriebe

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Sroka / Frau Henze
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100,75	3.000	6.000	2.000	4.000	0	10.000
1.2.1.01.3481001	Erstattung des Landes	237,06	3.000	6.000	0	4.000	0	10.000
1.2.1.01.3482001	Erstattungen des Landkreises	1.863,69	0	0	2.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		216,28	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	178,48	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	37,80	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**2.317,03**	**3.000**	**6.000**	**2.000**	**4.000**	**0**	**10.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		6.532,09	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	957,41	800	800	800	800	800	800
1.2.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.875,92	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	343,36	300	300	300	300	300	300
1.2.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	153,82	400	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	554,23	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	65,44	100	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	1.573,28	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,63	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	2.600	600	0	1.000
1.2.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	0	800	0	0	0
1.2.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	800	0	0	0
1.2.1.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	500	500	1.000	600	0	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.400	4.400	11.800	4.400	0	8.800
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.500	3.500	10.000	3.500	0	7.000
1.2.1.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	500	500	1.000	500	0	1.000
1.2.1.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	400	400	800	400	0	800
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.532,09**	**14.400**	**15.900**	**24.900**	**15.500**	**10.500**	**20.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-4.215,06**	**-11.400**	**-9.900**	**-22.900**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-4.215,06**	**-11.400**	**-9.900**	**-22.900**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Sroka / Frau Henze
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,36	2.100	900	900	900	900	900
1.2.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,36	2.100	900	900	900	900	900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-897,36	-2.100	-900	-900	-900	-900	-900
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.112,42**	**-13.500**	**-10.800**	**-23.800**	**-12.400**	**-11.400**	**-11.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Sroka / Frau Henze
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		237,06	3.000	6.000	2.000	4.000	0	10.000
	1.2.1.01.6481001	Erstattung des Landes	237,06	3.000	6.000	0	4.000	0	10.000
	1.2.1.01.6482001	Erstattungen des Landkreises	0,00	0	0	2.000	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**237,06**	**3.000**	**6.000**	**2.000**	**4.000**	**0**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		4.950,18	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	1.2.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	957,41	800	800	800	800	800	800
	1.2.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.875,92	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	1.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	343,36	300	300	300	300	300	300
	1.2.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	153,82	400	500	500	500	500	500
	1.2.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	554,23	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.2.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	65,44	100	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	2.600	600	0	1.000
	1.2.1.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	0	800	0	0	0
	1.2.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	800	0	0	0
	1.2.1.01.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	500	500	1.000	600	0	1.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	4.400	4.400	11.800	4.400	0	8.800
	1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.500	3.500	10.000	3.500	0	7.000
	1.2.1.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	500	500	1.000	500	0	1.000
	1.2.1.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	400	400	800	400	0	800
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.950,18**	**14.400**	**15.900**	**24.900**	**15.500**	**10.500**	**20.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.713,12**	**-11.400**	**-9.900**	**-22.900**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-4.713,12**	**-11.400**	**-9.900**	**-22.900**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Sroka / Frau Henze
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Beschreibung

Brandverhütung, Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unfällen und Notständen, Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes, Ausstattung der Orts- und Stützpunktwehren mit Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Schutzkleidung, Sirenenunterhaltung, Förderung der Nachwuchsarbeit und Ausstattung der Jugendfeuerwehren, Gebühren- u. Kostenanforderungen nach technischen Hilfeleistungen

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, vs. Verordnungen u. Satzungen, Nds. SOG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Einsätze gebührenfrei 2013 = 64; 2014 = 35; 2015 = 42; 2016 = 46; 2017 = 68; 2018 = 90; 2019 = 90; 2021= 99; 2022= 88 Einsätze gebührenpflichtig 2013 = 49; 2014 = 45; 2015 = 42; 2016 = 44; 2017 = 41; 2018 = 45; 2019 = 45; 2021= 38; 2022= 62 Anzahl der Ortswehren: 10 Aktive Feuerwehrmitglieder: 2010 = 511; 2011 = 477; 2012= 474; 2013 = 468; 2014 = 455; 2015 = 419; 2016 = 419; 2017 = 334; 2018 = 441; 2019 = 467; 2020 = 467; 2021= 430; 2022= 450

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		41.666,74	41.400	46.000	45.700	45.600	45.600	45.600
1.2.6.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	38.046,92	37.700	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
1.2.6.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Kreis	2.130,34	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sonstige	1.191,04	1.200	1.200	1.000	900	900	900
1.2.6.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	298,44	300	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		21.528,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	21.528,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte		880,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.01.3461000	Vermischte Einnahmen / Ersätze KSA für Kaskoschäden	880,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 sonstige ordentliche Erträge		129,56	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	104,56	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	25,00	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**64.204,99**	**50.200**	**57.800**	**57.500**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		44.725,39	31.400	56.800	59.900	62.400	64.900	67.400
1.2.6.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.682,40	3.100	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	30.737,07	21.000	43.500	46.000	48.000	50.000	52.000
1.2.6.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.235,56	1.100	900	900	900	900	900
1.2.6.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.640,49	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.049,67	4.500	9.400	10.000	10.500	11.000	11.500
1.2.6.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	299,12	200	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	925,48	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	103,07	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	52,53	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.137,43	254.200	358.000	268.700	264.100	264.100	254.600
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	112.070,28	40.000	88.000	22.200	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4212003	Unterh. Löschwasserstellen	36.996,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.026,01	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	41.238,47	56.000	68.000	27.500	27.500	27.500	27.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
1.2.6.01.4231000	Pacht	2.074,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.4241000	Stromkosten	5.946,32	7.500	7.000	7.000	8.000	8.000	8.500
1.2.6.01.4241100	Heizungskosten	17.340,11	22.000	23.500	23.500	25.000	25.000	26.000
1.2.6.01.4241300	Gebäudeversicherung	2.399,60	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.4241400	Abgaben	3.821,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	29.720,00	25.000	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	630,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4251200	Kostenerstattung an FTZ o.a.	8.540,00	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung	10.095,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	27.167,38	19.000	25.000	40.000	40.000	40.000	29.000
1.2.6.01.4261300	Ausbildung Großfahrzeugfahrer	2.153,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Celios Schnittstelle DIVERA)	916,82	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		73.961,81	70.100	63.700	59.700	58.300	55.100	46.800
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen auf gel. Investitionszuwendungen	305,54	400	400	400	200	100	100
1.2.6.01.4711300	Abschreibung Gebäude	17.187,45	16.800	16.600	16.200	15.900	15.400	15.100
1.2.6.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	382,58	400	400	400	400	400	400
1.2.6.01.4711600	Abschr FahrZ	44.552,19	41.600	34.700	31.400	31.200	31.200	25.200
1.2.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.534,05	10.900	11.600	11.300	10.600	8.000	6.000
18 Transferaufwendungen		357,70	800	800	800	800	800	800
1.2.6.01.4318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	109,13	500	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	248,57	300	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		34.155,58	54.300	60.500	58.200	57.700	57.700	57.700
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.165,71	35.000	40.000	37.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten	4.868,50	4.800	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	1.890,00	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	16,49	100	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	506,46	700	800	800	800	800	800
1.2.6.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	2.548,48	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten	159,94	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4452001	Versicherungsbeiträge	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**476.337,91**	**410.800**	**539.800**	**447.300**	**443.300**	**442.600**	**427.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-412.132,92**	**-360.600**	**-482.000**	**-389.800**	**-385.900**	**-385.200**	**-369.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-412.132,92**	**-360.600**	**-482.000**	**-389.800**	**-385.900**	**-385.200**	**-369.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.418,27	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.418,27	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.418,27	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-420.551,19**	**-368.100**	**-490.500**	**-398.300**	**-394.400**	**-393.700**	**-378.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		17.996,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	17.996,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte		880,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.01.6461000	Vermischte Einnahmen / Ersätze KSA für Kaskoschäden	880,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.876,69**	**8.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		43.824,66	31.400	56.800	59.900	62.400	64.900	67.400
1.2.6.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.682,40	3.100	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	30.893,50	21.000	43.500	46.000	48.000	50.000	52.000
1.2.6.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.235,56	1.100	900	900	900	900	900
1.2.6.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.640,51	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.073,98	4.500	9.400	10.000	10.500	11.000	11.500
1.2.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	298,71	200	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		283.929,96	254.200	358.000	268.700	264.100	264.100	254.600
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	84.360,27	40.000	88.000	22.200	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
1.2.6.01.7212003	Unterh. Löschwasserstellen	36.315,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.916,30	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	25.664,96	56.000	68.000	27.500	27.500	27.500	27.500
1.2.6.01.7231000	Pacht	2.074,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.7241000	Stromkosten	5.932,16	7.500	7.000	7.000	8.000	8.000	8.500
1.2.6.01.7241100	Heizungskosten	21.841,49	22.000	23.500	23.500	25.000	25.000	26.000
1.2.6.01.7241300	Gebäudeversicherung	2.399,60	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.7241400	Abgaben	3.821,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung	32.243,35	25.000	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.01.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7251200	Kostenerstattung an FTZ o.a.	7.680,00	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.7261000	Aus- und Fortbildung	10.095,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	27.513,85	19.000	25.000	40.000	40.000	40.000	29.000
1.2.6.01.7261300	Ausbildung Großfahrzeugfahrer	2.153,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	916,82	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Transferauszahlungen		293,13	800	800	800	800	800	800
1.2.6.01.7318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	109,13	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
1.2.6.01.7318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	184,00	300	300	300	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		41.985,41	54.300	60.500	58.200	57.700	57.700	57.700
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.202,60	35.000	40.000	37.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.01.7421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten	4.982,88	4.800	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	1.890,00	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	16,49	100	200	200	200	200	200
1.2.6.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	581,99	700	800	800	800	800	800
1.2.6.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	2.573,71	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten	159,94	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7452001	Versicherungsbeiträge	8.577,80	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**370.033,16**	**340.700**	**476.100**	**387.600**	**385.000**	**387.500**	**380.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-351.156,47**	**-331.900**	**-464.300**	**-375.800**	**-373.200**	**-375.700**	**-368.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		54.365,01	45.000	47.000	397.000	47.000	47.000	47.000
1.2.6.01/0024.6811001	Feuerschutzsteuermittel des Landes	54.365,01	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.2.6.01/0442.6811001	FGH Oldenrode Neubau Zuschuss Land	0,00	0	0	350.000	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**54.365,01**	**45.000**	**47.000**	**397.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	740.000	0	0	0
1.2.6.01/0016.7871000	Um- und Erweiterungsbau FGH Oldenrode und FGH Echte	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0
1.2.6.01/0442.7871000	FGH Oldenrode Neubau	0,00	0	0	700.000	0	0	0
Mit Sperrvermerk für 2026: Freigabe der Haushaltsmittel nur bei einer entsprechenden Förderung durch Land Niedersachsen.								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		288,00	55.000	91.000	31.000	275.000	375.000	10.000
1.2.6.01/0015.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	288,00	55.000	91.000	31.000	275.000	375.000	10.000
HH 2023: 95.000 € für Kauf MLF Düderode (Restbetrag VE aus HH 2022 für 2023). Für das Jahr 2024 MTW Oldenrode.								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**288,00**	**55.000**	**131.000**	**771.000**	**275.000**	**375.000**	**10.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**54.077,01**	**-10.000**	**-84.000**	**-374.000**	**-228.000**	**-328.000**	**37.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-297.079,46**	**-341.900**	**-548.300**	**-749.800**	**-601.200**	**-703.700**	**-331.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Düderode**		

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Schulträgerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen Die Schule wurde am 03.03.2021 an den Landkreis Northeim verkauft. Im Haushalt 2023 wird somit noch das REchnungsergebnis aus 2021 ausgwiesen. Im Haushalt 2024 wird das Produkt dann auf nicht mehr mit aufgeführt.

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen zum 01.08.: 2010 = 105; 2011 = 110; 2012 = 106; 2013 = 109; 2014 = 105; 2015 = 99; 2016 = 86; 2017 = 67; 2018 = 52 Grundstücksfläche = 7870 m² Die Schule wurde am 03.03.2021 an den Landkreis Northeim verkauft.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Düderode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227,50	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3488001	Kostenerstattung Mittagessen	227,50	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**227,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35,88	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4241100	Heizungskosten	11,59	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4271400	Mittagessen	24,29	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.318,41	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.318,41	0	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.354,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-1.126,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-1.126,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62,07	3.000	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,07	3.000	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-62,07	-3.000	0	0	0	0	0
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.188,86**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschule Düderode**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,50	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6488001 Kostenerstattung Mittagessen	227,50	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24,29	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7271400 Mittagessen	24,29	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.318,41	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7431200 Post- und Fernsprechgebühren	1.318,41	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.342,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.115,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.115,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Echte**		

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Schulträgerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen zum 01.08.: 2009 = 110; 2010 = 153; 2011 = 143; 2012 = 146; 2013 = 139; 2014 = 130; 2015 = 130; 2016 = 115; 2017 = 106; 2018 = 101; 2019 = 148; 2020 = 154; 2021=167; 2022= 174; 2023 =175
Grundstücksfläche = 6465 m²

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.530,66	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.02.3141001	Zuweisung vom Land (EDV-Systembetreuung)	4.530,66	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		16.966,69	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
2.1.1.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	14.595,41	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
2.1.1.02.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	96,58	100	100	100	100	100	100
2.1.1.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	2.274,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 privatrechtliche Entgelte		768,02	200	500	500	500	500	500
2.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	768,02	200	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.026,89	15.600	17.500	18.000	18.000	18.500	18.600
2.1.1.02.3482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	2.610,13	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
2.1.1.02.3488001	Kostenerstattung Mittagessen	16.416,76	15.000	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
11 sonstige ordentliche Erträge		200,20	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	34,01	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	166,19	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**41.492,46**	**39.600**	**42.800**	**43.300**	**43.300**	**43.800**	**43.900**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		131.816,50	136.000	150.500	154.400	159.400	164.400	168.400
2.1.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	86.650,81	92.100	102.000	105.000	109.000	113.000	116.000
2.1.1.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.633,39	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.053,52	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	22.076,58	19.200	22.100	23.000	24.000	25.000	26.000
2.1.1.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	402,20	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.558,89	112.100	93.000	97.400	99.900	100.600	101.400
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	39.283,65	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4212000	Außenanlagen	14.318,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	799,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb	7.631,09	9.200	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.02.4222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto sonstiges	2.802,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4231000	Miete	1.473,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4241000	Stromkosten	8.023,23	8.000	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02.4241100	Heizungskosten	6.459,44	13.000	13.000	13.500	13.800	13.800	14.000
2.1.1.02.4241200	Reinigungskosten	2.340,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
2.1.1.02.4241300	Gebäudeversicherung	4.939,22	4.300	5.000	5.200	5.200	5.400	5.400
2.1.1.02.4241400	Abgaben	2.526,15	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung	184,76	0	200	200	200	200	200
2.1.1.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	3.138,83	5.100	4.900	5.000	5.200	5.200	5.200
2.1.1.02.4271100	Schulschwimmen	313,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4271200	Betreuungsgruppen	0,00	500	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4271400	Mittagessen	13.323,57	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
2.1.1.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		51.158,50	52.600	75.300	74.900	74.900	74.500	72.400
2.1.1.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.303,84	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711300	Abschreibung Gebäude	34.258,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	34.200
2.1.1.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.390,71	15.300	38.100	37.800	37.800	37.400	37.000
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	205,95	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.933,71	4.800	4.800	4.700	4.500	4.500	4.500
2.1.1.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	3.522,54	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	701,90	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	709,27	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**295.467,60**	**305.500**	**323.600**	**331.400**	**338.700**	**344.000**	**346.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-253.975,14**	**-265.900**	**-280.800**	**-288.100**	**-295.400**	**-300.200**	**-302.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-253.975,14**	**-265.900**	**-280.800**	**-288.100**	**-295.400**	**-300.200**	**-302.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.580,79	6.500	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.1.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.580,79	6.500	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-20.580,79	-6.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-274.555,93**	**-272.400**	**-301.400**	**-308.700**	**-316.000**	**-320.800**	**-323.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.492,31	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.02.6141001	Zuweisungen vom Land (EDV-Systembetreuung)	4.492,31	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 privatrechtliche Entgelte		1.691,96	200	500	500	500	500	500
2.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	1.691,96	200	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.273,16	15.600	17.500	18.000	18.000	18.500	18.600
2.1.1.02.6482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeidneverbänden	2.977,13	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
2.1.1.02.6488001	Kostenerstattung Mittagessen	15.296,03	15.000	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.457,43**	**19.300**	**22.500**	**23.000**	**23.000**	**23.500**	**23.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		131.919,04	136.000	150.500	154.400	159.400	164.400	168.400
2.1.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	86.741,66	92.100	102.000	105.000	109.000	113.000	116.000
2.1.1.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.633,39	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.053,58	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	22.088,79	19.200	22.100	23.000	24.000	25.000	26.000
2.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	401,62	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		121.129,99	112.100	93.000	97.400	99.900	100.600	101.400
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	40.409,98	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.7212000	Außenanlagen	14.596,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	799,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb	8.039,97	9.200	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.02.7222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto sonstiges	2.802,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7231000	Miete, Leasing	1.473,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7241000	Stromkosten	8.153,82	8.000	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02.7241100	Heizungskosten	17.554,89	13.000	13.000	13.500	13.800	13.800	14.000
2.1.1.02.7241200	Reinigungskosten	2.340,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
2.1.1.02.7241300	Gebäudeversicherung	4.939,22	4.300	5.000	5.200	5.200	5.400	5.400
2.1.1.02.7241400	Abgaben	2.526,15	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung	184,76	0	200	200	200	200	200
2.1.1.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	3.428,67	5.100	4.900	5.000	5.200	5.200	5.200
2.1.1.02.7271100	Schulschwimmen	461,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7271200	Betreuungsgruppen	0,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
2.1.1.02.7271400	Mittagessen	13.418,66	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
2.1.1.02.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.127,30	4.800	4.800	4.700	4.500	4.500	4.500
2.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	3.698,23	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	718,25	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	710,82	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**258.176,33**	**252.900**	**248.300**	**256.500**	**263.800**	**269.500**	**274.300**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-233.718,90**	**-233.600**	**-225.800**	**-233.500**	**-240.800**	**-246.000**	**-250.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		143.538,36	0	0	206.400	0	0	0
2.1.1.02/0201.6811001	Zuschuss KIP II für Ausbau GS Echte	136.855,11	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0202.6811001	Zuschuss Land und Bund für Ausbau Ganztagsschule	0,00	0	0	189.700	0	0	0
2.1.1.02/0202.6812001	Zuschuss Landkreis Northeim für Ausbau Ganztagsschule	0,00	0	0	16.700	0	0	0
2.1.1.02/0404.6811001	Zuwendung Digitalpakt Schulen	6.683,25	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**143.538,36**	**0**	**0**	**206.400**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		17.061,77	30.000	0	225.000	0	0	0
2.1.1.02/0201.7871000	Ausbau der GS Echte	443,34	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0202.7871000	Anbau an die Grundschule Echte - Ganztagsschule (Planung)	16.618,43	30.000	0	225.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.891,83	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0022.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	2.839,69	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0404.7831100	Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem Vermögen	12.052,14	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**31.953,60**	**30.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**111.584,76**	**-30.000**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-122.134,14**	**-263.600**	**-225.800**	**-252.100**	**-240.800**	**-246.000**	**-250.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.02**	**Grundschule Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Beschreibung

Bearbeitung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Grundschüler in den örtlichen Schulen

Ziele

Schülerzahlen, Kosten pro Schüler, Unfallzahlen

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahl am 01.08.: 2009 = 261; 2010 = 258; 2011 = 253; 2012 = 252; 2013 = 248; 2014 = 235; 2015 = 229; 2016 = 201; 2017 = 173; 2018 = 153; 2019 = 148; 2020= 154; 2021= 167; 2023: 175

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.098,00	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.3141001 Zuschuss Land für inklusive Schulen	8.098,00	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**8.098,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.275,88	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.4441000 Schülerunfallversicherung	13.275,88	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.275,88**	**14.400**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-5.177,88**	**-5.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-5.177,88**	**-5.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,74	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,74	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-25,74	0	0	0	0	0	0
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.203,62**	**-5.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.098,00	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.6141001	Zuschuss Land für inklusive Schulen	8.098,00	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.098,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.275,88	14.400	28.800	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.7441000	Schülerunfallversicherung	13.275,88	14.400	28.800	14.000	14.000	14.000	14.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.275,88**	**14.400**	**28.800**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.177,88**	**-5.400**	**-19.800**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-5.177,88**	**-5.400**	**-19.800**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Beschreibung

Beitragspflicht zur Kreisschulbaukasse

Auftrag

NschG

Zielgruppe

Schüler im Gemeindegebiet

Ziele

Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Northeim

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Schüler: 2009 = 261; 2010 = 258; 2011 = 253; 2012 = 252; 2013 = 248; 2014 = 235; 2015 = 229 ; 2016 = 201; 2017 = 173; 2018 = 175; 2019 = 157; 202 =150; 2021 =156; 2022 =165; 2023 =175

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen		12.499,94	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2.4.4.01.4711010	Abschreibungen auf gel.l Investitionszuwendungen	11.960,62	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.4.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	539,32	600	600	600	600	600	600
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**12.499,94**	**12.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-12.499,94**	**-12.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-12.499,94**	**-12.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101,44	0	100	100	100	100	100
2.4.4.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,44	0	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-101,44	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.601,38**	**-12.600**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.4**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	26.250,00	32.000	30.000	29.000	33.000	33.000	33.000
2.4.4.01/0026.7812001 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	26.250,00	32.000	30.000	29.000	33.000	33.000	33.000
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**26.250,00**	**32.000**	**30.000**	**29.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-26.250,00**	**-32.000**	**-30.000**	**-29.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-26.250,00**	**-32.000**	**-30.000**	**-29.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**		
Produkt	**2.7.2.01**	**Öffentliche Büchereien**		

Beschreibung

Förderung der Allgemeinbildung und der Lesekultur

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit, insbesondere junge Leser

Ziele

Hohe Frequentierung der Büchereien

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Ausleihen: 2010 = 4.300; 2011 = 3.800; 2012 = 3.670; 2013 = 3.540; 2014 = 3.191; 2015 = 2.737; 2016 = 1.352; 2017 = 2.387; 2018 = 699 (nur Westerhof) Anzahl der aktiven Benutzer: 2011 = 518; 2012 = 417; 2013 = 422; 2014 = 413; 2015 = 400; 2016 = 373; 2017 = 350; 2018 = 60 (nur Westerhof)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**		
Produkt	**2.7.2.01**	**Öffentliche Büchereien**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge		0,20	0	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	0,20	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		3,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	300	300	300	300	300
2.7.2.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	3,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360,22	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
2.7.2.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4241000	Stromkosten	56,43	200	300	300	300	300	300
2.7.2.01.4241100	Heizungskosten	-122,55	900	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
2.7.2.01.4241200	Reinigungskosten	85,68	200	200	200	200	200	200
2.7.2.01.4271000	Erwerb von Büchern	340,66	400	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		460,02	500	600	600	600	600	600
2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	500	500	500	500	500
2.7.2.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	100,02	100	100	100	100	100	100
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**823,24**	**2.400**	**4.300**	**4.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-823,04**	**-2.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-823,04**	**-2.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134,74	100	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,74	100	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-134,74	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-957,78**	**-2.500**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**		
Produkt	**2.7.2.01**	**Öffentliche Büchereien**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	2.7.2.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2.7.2.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	100	100	100	100	100
	2.7.2.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	980,05	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	2.7.2.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	100
	2.7.2.01.7241000 Stromkosten	42,20	200	300	300	300	300	300
	2.7.2.01.7241100 Heizungskosten	511,51	900	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	2.7.2.01.7241200 Reinigungskosten	85,68	200	200	200	200	200	200
	2.7.2.01.7271000 Erwerb von Büchern	340,66	400	400	400	400	400	400
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460,02	500	600	600	600	600	600
	2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	500	500	500	500	500
	2.7.2.01.7431000 Allgemeiner Bürobedarf	100,02	100	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.440,07**	**2.400**	**4.300**	**4.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.440,07**	**-2.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.440,07**	**-2.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimatpflege**		

Beschreibung

Förderung des Brauchtums und der Heimatpflege, Zuschüsse an Vereine

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimatpflege**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200,15	4.100	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
2.8.1.01.4211000	Unterhaltung bauliche Anlagen	1.237,77	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2025: OR Mittel Pavillion Sebexen (500 €)								
2.8.1.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4231000	Mieten und Pachten	74,14	100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	4.888,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4318001	Zuschüsse an Vereine	0,00	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		480,00	500	800	800	800	800	800
2.8.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	500	800	800	800	800	800
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.680,15**	**5.100**	**8.400**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-6.680,15**	**-5.100**	**-8.400**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-6.680,15**	**-5.100**	**-8.400**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		271,00	300	300	300	300	300	300
2.8.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,00	300	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-271,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.951,15**	**-5.400**	**-8.700**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimatpflege**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		5.820,32	4.100	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
2.8.1.01.7211000	Unterhaltung bauliche Anlagen	1.237,77	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
2.8.1.01.7231000	Mieten und Pachten	74,14	100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	4.508,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen		0,00	500	500	500	500	500	500
2.8.1.01.7318001	Zuschüsse an Vereine	0,00	500	500	500	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		480,00	500	800	800	800	800	800
2.8.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	500	800	800	800	800	800
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.300,32**	**5.100**	**8.400**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-6.300,32**	**-5.100**	**-8.400**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	4.500	6.000	9.500	0	0	0
2.8.1.01/0008.7831100	Erwerb beweglichem Vermögen über 1.000 € netto (Verkaufsstände/Schaukasten OR)	0,00	4.500	6.000	9.500	0	0	0
2025: Lautsprecheranlage - 2.000,00 €/Grill - 2.000,00 €/Infokasten - 2.000,00 € für OR Kalefeld (Ortschaftsmittel) 2026: Erwerb von Ortstafeln OR Echte (Ortschaftsmittel) 5.000 € / OR Mittel Düderode/Oldenrode Zelt/Verkaufsstände 4.500 €								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.500**	**6.000**	**9.500**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-4.500**	**-6.000**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-6.300,32**	**-9.600**	**-14.400**	**-17.400**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimatpflege**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger-**		

Beschreibung

Förderung von Veranstaltungen wie z.B. Seniorenfeiern- u. fahrten. Unterstützung der Bedürfnisse älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung. Einsatz von Hartz IV Kräften

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Senioren, Hartz IV Empfänger

Ziele

Bezuschussung von Veranstaltungen für Senioren, Wiedereingliederung von Hartz IV Empfängern in das Arbeitsleben

Kenn- u. Messzahlen

Kosten, Veranstaltungszahlen, Anzahl der Maßnahmen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger-**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.434,95	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.3142001	Zuweisungen Landkreis Richtlinie Familienförderung	14.434,95	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**14.434,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen		15.934,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.5.1.01.4317001	Zuweisungen an Caritas Richtlinie Familienförderung	14.434,95	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4339100	Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**15.934,95**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-1.500,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-1.500,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42,39	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,39	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-42,39	0	0	0	0	0	0
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.542,39**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger-**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.434,95	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.6142001	Zuweisungen Landkreis Richtlinie Familienförderung	14.434,95	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.434,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Transferauszahlungen		15.934,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.5.1.01.7317001	Zuweisungen an Caritas Richtlinie Familienförderung	14.434,95	0	0	0	0	0	0
3.5.1.01.7339100	Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.934,95**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.500,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-1.500,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Kinder- und Jugenderholung**		

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Jugendarbeit und Fahrten. Begegnungen mit Jugendlichen

Auftrag

Kinder- u. Jugendhhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung und Unterstützung von nationaler und internationaler Jugendarbeit der Gemeindejugendpflege und Freier Träger

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Kinder- und Jugenderholung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.049,84	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
3.6.2.01.3142001	Zuweisung LK (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Projekte für Mädchen)	10.049,84	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3321300	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.3482001	Erstatt. von Ausgaben für Ferienpassaktion durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3488001	Erstattung von Ferienpassteilnehmern	218,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		56,14	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	54,78	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	1,36	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**10.823,98**	**11.600**	**13.000**	**13.000**	**13.500**	**13.500**	**14.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		18.531,07	17.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	14.750,77	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	781,32	900	800	800	800	800	800
3.6.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.934,45	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	64,53	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.215,20	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.2.01.4271000	Ausgaben für Ferienpassaktion	1.600,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.4271100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.615,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen		0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.2.01.4318001	Zuschüsse für Lager und Fahrten	0,00	0	500	500	500	500	500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**21.746,27**	**23.300**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-10.922,29**	**-11.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-10.922,29**	**-11.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.637,44	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.637,44	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.637,44	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Kinder- und Jugenderholung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.559,73**	**-13.400**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.100**	**-12.100**	**-11.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Kinder- und Jugenderholung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.049,84	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
3.6.2.01.6142001	Zuweisung LK (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Projekte für Mädchen)	10.049,84	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.01.6321300	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.6482001	Erstatt. von Ausgaben für Ferienpassaktion durch LK	0,00	800	0	0	0	0	0
3.6.2.01.6488001	Erstattung von Ferienpassteilnehmern	310,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.859,84**	**11.600**	**13.000**	**13.000**	**13.500**	**13.500**	**14.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		18.531,07	17.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	14.750,77	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	781,32	900	800	800	800	800	800
3.6.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.934,45	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	64,53	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.215,20	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.2.01.7271000	Ausgaben für Ferienpassaktion	1.600,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.7271100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.615,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Transferauszahlungen		0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.2.01.7318001	Zuschüsse für Lager und Fahrten	0,00	0	500	500	500	500	500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.746,27**	**23.300**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.886,43**	**-11.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-10.886,43**	**-11.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Kinder- und Jugenderholung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.02**	**Außerschulische Jugendbildung**		

Beschreibung

U. a. Förderung von Projekten für Mädchen

Auftrag

Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

U. a. Förderung von Projekten für Mädchen

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.02**	**Außerschulische Jugendbildung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.360,00	4.000	4.200	4.200	4.400	4.500	4.500
3.6.2.02.4313001	Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck	1.360,00	4.000	4.200	4.200	4.400	4.500	4.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.865,00**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-1.865,00**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-1.865,00**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59,05	0	0	0	0	0	0
3.6.2.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,05	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-59,05	0	0	0	0	0	0
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.924,05**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.02**	**Außerschulische Jugendbildung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		505,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	505,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		1.650,00	4.000	4.200	4.200	4.400	4.500	4.500
3.6.2.02.7313001	Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck	1.650,00	4.000	4.200	4.200	4.400	4.500	4.500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.155,00**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.155,00**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-2.155,00**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.01**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.01**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.839,86	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.3.01.3142001	Zuweisungen des Landkreises	6.839,86	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge		39,51	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	39,51	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**6.879,37**	**6.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		16.079,70	13.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.3.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	46,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	12.480,26	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.3.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15,74	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	660,40	700	600	600	600	600	600
3.6.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.806,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	56,79	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	11,79	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,31	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	0,29	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	147,94	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.4261000	Aus- und Fortbildung	160,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	800	800	800	800	800
3.6.3.01.4431400	Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800	800
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**16.387,64**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-9.508,27**	**-6.900**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-9.508,27**	**-6.900**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.702,61	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702,61	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.702,61	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.01**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.210,88**	**-8.100**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.01**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.839,86	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.3.01.6142001	Zuweisungen des Landkreises	6.839,86	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.839,86**	**6.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		16.066,31	13.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.3.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	46,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	12.480,26	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.3.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15,74	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	660,40	700	600	600	600	600	600
3.6.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.806,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	56,79	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		307,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	147,94	0	0	0	0	0	0
3.6.3.01.7261000	Aus- und Fortbildung	160,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	800	800	800	800	800
3.6.3.01.7431400	Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800	800
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.374,25**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-9.534,39**	**-6.900**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-9.534,39**	**-6.900**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.01**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Düderode**		

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung im Regelkindergarten, Verwaltungsleistung: z.B. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Beratung und Unterstützung von Eltern. Entgegennahme von An- und Abmeldungen. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen, Kindergartenbus, beitragsfreies Kindergartenjahr, Abrechnung von Finanzhilfen

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG,

Zielgruppe

Kinder im Alter bis zur Einschulung, Eltern

Ziele

Hilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
Familienentlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kenn- u. Messzahlen

Betreute Kinder 2010 = 42, 2011 = 42, 2012 = 37; 2013 = 30; 2014 = 23 Auslastungsquote 2009 = 96 %; 2010 = 93 %; 2011 = 93 %; 2012 = 82 %; 2013 = 80 %; 2014 = 84 %

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Düderode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		9.767,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.300
3.6.5.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	511,30	600	600	600	600	600	300
3.6.5.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	7.062,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	5.900
3.6.5.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	2.000,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
3.6.5.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	193,42	200	200	200	200	200	100
11 sonstige ordentliche Erträge		8.045,55	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	887,09	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3582600	Erträge aus Herabsetzung/Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung	7.158,46	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**17.813,21**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.300**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		87.037,49	98.400	44.000	45.900	47.900	49.900	51.900
3.6.5.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.172,68	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	66.207,19	73.400	33.100	35.000	37.000	39.000	41.000
3.6.5.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	265,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	393,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.592,09	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13.633,08	15.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	328,69	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	294,74	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,82	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	1.117,33	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.635,99	56.600	81.700	27.100	25.000	25.700	25.900
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	47.341,30	36.000	61.500	6.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.260,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,51	300	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	127,34	300	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4241000	Stromkosten	1.858,83	3.500	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
3.6.5.01.4241100	Heizungskosten	6.387,97	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
3.6.5.01.4241200	Reinigungskosten	25,42	200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4241300	Gebäudeversicherung	1.302,07	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
3.6.5.01.4241400	Abgaben	1.955,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Düderode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
3.6.5.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	190,96	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		12.059,72	12.200	12.200	12.200	12.200	11.900	11.600
3.6.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.088,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.01.4711300	Abschreibung Gebäude	9.412,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.200	9.200
3.6.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		337,54	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	337,54	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**163.070,74**	**167.200**	**137.900**	**85.200**	**85.100**	**87.500**	**89.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-145.257,53**	**-157.200**	**-127.900**	**-75.200**	**-75.100**	**-77.500**	**-81.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-145.257,53**	**-157.200**	**-127.900**	**-75.200**	**-75.100**	**-77.500**	**-81.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.409,77	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.409,77	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.409,77	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-148.667,30**	**-159.200**	**-131.300**	**-78.600**	**-78.500**	**-80.900**	**-84.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Düderode**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		85.604,00	98.400	44.000	45.900	47.900	49.900	51.900
3.6.5.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.172,68	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	66.218,48	73.400	33.100	35.000	37.000	39.000	41.000
3.6.5.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	265,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	393,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.592,06	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13.633,43	15.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	328,48	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		56.671,61	56.600	81.700	27.100	25.000	25.700	25.900
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	40.386,16	36.000	61.500	6.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.724,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,51	300	300	300	300	300	300
3.6.5.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	127,34	300	300	300	300	300	300
3.6.5.01.7241000	Stromkosten	1.770,71	3.500	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
3.6.5.01.7241100	Heizungskosten	4.817,26	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
3.6.5.01.7241200	Reinigungskosten	50,84	200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.7241300	Gebäudeversicherung	3.316,69	3.300	3.600	3.600	3.600	3.900	3.900
3.6.5.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	291,96	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		337,54	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	337,54	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**142.613,15**	**155.000**	**125.700**	**73.000**	**72.900**	**75.600**	**77.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-142.613,15**	**-155.000**	**-125.700**	**-73.000**	**-72.900**	**-75.600**	**-77.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	2.000	20.000	0	0	0
3.6.5.01/0212.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00	0	2.000	20.000	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		8.958,68	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindergarten Düderode**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
3.6.5.01/0405.7818001	Zuschuss an Verein für Erneuerung Zaunanlage Kita Düderode	8.958,68	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**8.958,68**	**0**	**2.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-8.958,68**	**0**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
320 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-151.571,83**	**-155.000**	**-127.700**	**-93.000**	**-72.900**	**-75.600**	**-77.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Echte**		

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der betreuten Kinder 2014 = 77; 2015 = 61; 2016 = 75; 2017 = 79; 2018 = 83; 2019 = 83; 2021= 76; 2022= 86; 2023= 88 Auslastungsquote 2014 = 83 %; 2015 = 80 %; 2016 = 84 %; 2017 = 85 %; 2018 = 86 %; 2019 = 86 %; 2021= 78%; 2022= 86%; 2023= 84%

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.950,12	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.3142001	Zuweisung vom Landkreis	18.950,12	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.815,41	6.000	5.900	5.900	5.800	5.700	5.100
3.6.5.02.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	1.318,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.593,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	2.351,24	2.400	2.300	2.300	2.300	2.200	1.600
3.6.5.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	552,21	600	600	600	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.480,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.02.3482001	Hort- und Krippenförderung durch den Landkreis	36.480,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**61.245,53**	**28.000**	**49.900**	**49.900**	**49.800**	**49.700**	**49.100**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		12.696,04	18.800	26.800	27.800	28.800	29.800	30.800
3.6.5.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.143,39	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	8.393,42	12.600	20.500	21.500	22.500	23.500	24.500
3.6.5.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	383,00	600	500	500	500	500	500
3.6.5.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	450,19	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.654,68	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	90,83	100	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	286,88	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,95	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	134,78	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	126,92	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.554,33	93.700	33.600	89.100	35.200	35.300	36.000
3.6.5.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	36.882,17	62.000	4.000	59.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.368,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,90	400	400	400	400	400	400
3.6.5.02.4222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €	517,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.4241000	Stromkosten	3.634,83	7.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.4241100	Heizungskosten	6.595,76	8.500	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
3.6.5.02.4241300	Gebäudeversicherung	1.375,53	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.02.4241400	Abgaben	85,20	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800	4.000
16 Abschreibungen		9.302,68	9.400	9.400	9.400	9.400	9.100	8.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
3.6.5.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.02.4711300	Abschreibung Gebäude	7.856,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800	7.800
3.6.5.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,32	100	100	100	100	100	100
3.6.5.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	600
18 Transferaufwendungen		480.338,51	753.200	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3.6.5.02.4318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	475.061,56	663.500	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
3.6.5.02.4318100	Zuschuss an den Hort	5.276,95	89.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**562.891,56**	**875.100**	**829.800**	**886.300**	**833.400**	**834.200**	**835.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-501.646,03**	**-847.100**	**-779.900**	**-836.400**	**-783.600**	**-784.500**	**-786.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-501.646,03**	**-847.100**	**-779.900**	**-836.400**	**-783.600**	**-784.500**	**-786.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.093,45	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,45	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.093,45	-1.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-504.739,48**	**-848.500**	**-783.000**	**-839.500**	**-786.700**	**-787.600**	**-789.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.950,12	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.6142001	Zuweisung vom Landkreis	18.950,12	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.480,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.02.6482001	Hort- und Krippenförderung durch den Landkreis	36.480,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**55.430,12**	**22.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		12.120,74	18.800	26.800	27.800	28.800	29.800	30.800
3.6.5.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.143,39	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	8.399,44	12.600	20.500	21.500	22.500	23.500	24.500
3.6.5.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse fü Beamte	383,00	600	500	500	500	500	500
3.6.5.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	450,21	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.654,12	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	90,58	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		43.459,24	93.700	33.600	89.100	35.200	35.300	36.000
3.6.5.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	10.529,15	62.000	4.000	59.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	19.368,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,90	400	400	400	400	400	400
3.6.5.02.7222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €	517,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.7241000	Stromkosten	3.076,25	7.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.7241100	Heizungskosten	8.412,27	8.500	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
3.6.5.02.7241300	Gebäudeversicherung	1.460,73	4.800	5.200	5.200	5.300	5.400	5.600
14 Transferauszahlungen		480.338,51	753.200	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3.6.5.02.7318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	475.061,56	663.500	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
3.6.5.02.7318100	Zuschuss an den Hort	5.276,95	89.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**535.918,49**	**865.700**	**820.400**	**876.900**	**824.000**	**825.100**	**826.800**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-480.488,37**	**-843.700**	**-776.400**	**-832.900**	**-780.000**	**-781.100**	**-782.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02/0034.6812001	Zuweisungen des Landkreises	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindertagesstätte Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	150.000	0	0	0
3.6.5.02/0432.7871000	Kita Echte Anbau Küchentrakt	0,00	0	30.000	150.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	2.000
3.6.5.02/0034.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	2.000
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.000**	**32.000**	**152.000**	**2.000**	**22.000**	**2.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-480.488,37**	**-843.700**	**-806.400**	**-982.900**	**-780.000**	**-801.100**	**-782.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Kalefeld**		

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der betreuten Kinder 2014= 55; 2015= 61; 2016= 68; 2017= 74; 2018= 72; 2019= 72; 2021= 76; 2022= 80; 2023= 73 Auslastungsquote 2014= 79 %; 2015 = 89 %; 2016= 92 %; 2017= 100 %; 2018= 96 %; 2019= 96 %; 2021= 95%; 2022= 100 %; 2023= 91%

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Kalefeld**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.079,20	3.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3.6.5.03.3142001	Zuweisung Landkreis für Kita Kalefeld	13.079,20	3.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		13.414,83	11.900	12.000	11.400	11.200	11.100	10.700
3.6.5.03.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	1.959,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	7.618,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.03.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	3.553,22	3.500	3.600	3.000	2.800	2.700	2.300
3.6.5.03.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	283,29	300	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte		2.519,11	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3461000	Vermischte Einnahmen	2.519,11	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.520,00	54.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3.6.5.03.3482001	Krippenförderung durch den Landkreis	65.520,00	54.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**94.533,14**	**69.400**	**103.500**	**102.900**	**102.700**	**102.600**	**102.200**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		13.115,16	19.400	27.600	28.600	29.600	30.600	31.600
3.6.5.03.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.524,52	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4012000	Dienstaufwendungen AN	8.207,17	13.100	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
3.6.5.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	510,88	600	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	437,37	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.620,92	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.03.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	107,39	100	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	382,67	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,62	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	170,60	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	111,02	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.049,72	43.300	55.400	31.400	36.900	31.900	31.900
3.6.5.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	7.861,63	12.000	29.000	4.000	9.000	4.000	4.000
3.6.5.03.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	16.910,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	865,55	400	400	400	400	400	400
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	9,98	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.03.4241000	Stromkosten	6.324,25	6.000	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.4241100	Heizungskosten	5.876,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.03.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Kalefeld**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
3.6.5.03.4241300	Gebäudeversicherung	1.473,13	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.03.4241400	Abgaben	3.728,49	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		14.694,96	14.000	14.600	13.900	13.800	13.400	12.700
3.6.5.03.4711300	Abschreibung Gebäude	10.800,20	10.800	11.900	11.900	11.900	11.700	11.700
3.6.5.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.829,81	3.200	2.700	2.000	1.900	1.700	1.000
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten	64,95	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		356.528,61	574.800	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
3.6.5.03.4318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	356.528,61	574.800	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**427.388,45**	**651.500**	**672.600**	**648.900**	**655.300**	**650.900**	**651.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-332.855,31**	**-582.100**	**-569.100**	**-546.000**	**-552.600**	**-548.300**	**-549.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-332.855,31**	**-582.100**	**-569.100**	**-546.000**	**-552.600**	**-548.300**	**-549.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.071,50	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.071,50	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.071,50	-1.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-335.926,81**	**-583.400**	**-572.200**	**-549.100**	**-555.700**	**-551.400**	**-552.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Kalefeld**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.079,20	3.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3.6.5.03.6142001	Zuweisung Landkreis für Fußbodenerneuerung	13.079,20	3.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5 privatrechtliche Entgelte		2.519,11	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03.6461000	Vermischte Einnahmen	2.519,11	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.520,00	54.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3.6.5.03.6482001	Krippenförderung durch den Landkreis	65.520,00	54.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**81.118,31**	**57.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		12.423,17	19.400	27.600	28.600	29.600	30.600	31.600
3.6.5.03.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.524,52	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	8.221,45	13.100	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
3.6.5.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	510,88	600	500	500	500	500	500
3.6.5.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	437,39	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.621,79	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	107,14	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		45.882,07	43.300	55.400	31.400	36.900	31.900	31.900
3.6.5.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	6.726,93	12.000	29.000	4.000	9.000	4.000	4.000
3.6.5.03.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	16.910,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	865,55	400	400	400	400	400	400
3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	9,98	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.03.7241000	Stromkosten	6.199,56	6.000	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7241100	Heizungskosten	9.968,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.03.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.03.7241300	Gebäudeversicherung	1.473,13	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.03.7241400	Abgaben	3.728,49	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen		356.528,61	574.800	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
3.6.5.03.7318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	356.528,61	574.800	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**414.833,85**	**637.500**	**658.000**	**635.000**	**641.500**	**637.500**	**638.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-333.715,54**	**-580.000**	**-566.500**	**-543.500**	**-550.000**	**-546.000**	**-547.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.899,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.03**	**Kindergarten Kalefeld**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
3.6.5.03/0034.6812001	Zuweisungen vom Landkreis	3.625,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03/0432.6812001	Zuschuss Landkreis zu Anbau Mensa	24.274,56	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**27.899,82**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		663,38	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0432.7871000	Kita Kalefeld Anbau Mensa und Müllverschlag	663,38	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.625,26	3.000	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000
3.6.5.03/0034.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 netto	3.625,26	3.000	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000
30 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.288,64**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**23.611,18**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
320 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-310.104,36**	**-580.000**	**-566.500**	**-543.500**	**-570.000**	**-546.000**	**-547.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergärten in anderer Trägerschaft**		

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der betreuten Kinder 2014= 17; 2015= 38; 2016= 30; 2017= 42; 2018= 54; 2019= 54; 2021= 55; 2022= 55; 2023= 55 Auslastungsquote 2014= 57 %; 2015= 69 %; 2016= 75 %; 2017= 70 %; 2018= 75 %; 2019= 75 %; 2021= 100%; 2022= 100%; 2023= 57 Betreute Kinder Wald: 2016 = 8 Auslastungsquote Wald: 2016 = 53 %

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergärten in anderer Trägerschaft**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.410,55	3.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.04.3142001	Zuweisungen vom Landkreis	12.410,55	3.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.037,38	3.200	3.200	3.200	700	300	300
3.6.5.04.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	915,96	1.000	1.000	1.000	300	300	300
3.6.5.04.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	2.121,42	2.200	2.200	2.200	400	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.506,17	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3.6.5.04.3482001	Krippenförderung durch Landkreis	30.240,00	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.6.5.04.3488100	Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)	21.266,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	0,25	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**66.954,35**	**43.200**	**72.700**	**72.700**	**70.200**	**69.800**	**69.800**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.321,20	5.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.04.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.759,08	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	1.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.5.04.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.283,74	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	590,24	600	500	500	500	500	500
3.6.5.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4,94	100	600	600	600	600	600
3.6.5.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	25,24	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	83,42	100	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	442,11	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	49,24	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	83,19	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.925,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.4211000	Unterhaltung Waldkindergarten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	999,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.4251000	Haltung von Fahrzeugen	925,54	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		3.014,50	3.200	3.200	3.200	700	200	200
3.6.5.04.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	714,28	800	800	800	100	0	0
3.6.5.04.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.121,42	2.200	2.200	2.200	400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergärten in anderer Trägerschaft**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
3.6.5.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,80	200	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		251.783,37	209.000	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
3.6.5.04.4318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	251.783,37	209.000	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**262.044,49**	**220.200**	**260.400**	**260.400**	**262.900**	**262.400**	**262.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-195.090,14**	**-177.000**	**-187.700**	**-187.700**	**-192.700**	**-192.600**	**-192.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-195.090,14**	**-177.000**	**-187.700**	**-187.700**	**-192.700**	**-192.600**	**-192.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.290,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.290,23	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-196.380,37**	**-178.200**	**-188.900**	**-188.900**	**-193.900**	**-193.800**	**-193.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergärten in anderer Trägerschaft**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.408,55	3.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.04.6142001	Zuweisungen vom Landkreis	14.408,55	3.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.506,17	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3.6.5.04.6482001	Krippenförderung durch Landkreis	30.240,00	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.6.5.04.6488100	Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)	21.266,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.914,72**	**40.000**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		4.773,31	5.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.04.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.759,08	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	22,72	1.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.5.04.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.283,74	0	0	0	0	0	0
3.6.5.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	590,24	600	500	500	500	500	500
3.6.5.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4,94	100	600	600	600	600	600
3.6.5.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	29,17	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	83,42	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.923,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.7211000	Unterhaltung Waldkindergarten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	2.997,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.7251000	Haltung von Fahrzeugen	925,54	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		207.024,14	209.000	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
3.6.5.04.7318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	207.024,14	209.000	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**215.720,87**	**217.000**	**257.200**	**257.200**	**262.200**	**262.200**	**262.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-149.806,15**	**-177.000**	**-187.700**	**-187.700**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.04**	**Kindergärten in anderer Trägerschaft**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-149.806,15**	**-177.000**	**-187.700**	**-187.700**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Jugendräume**		

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Besucherzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Jugendräume**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.889,69	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.02.3142001	Zuweisungen des Landkreises	15.389,69	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.02.3147001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		488,25	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	255,60	300	300	300	300	300	300
3.6.6.02.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	232,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		19.387,76	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.02.3321300	Einnahmen aus Veranstaltungen	19.387,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.02.3321500	Einnahmen aus Festen der Jugendräume	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		693,68	200	200	200	200	200	200
3.6.6.02.3461000	Vermischte Einnahmen	693,68	200	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge		83,93	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	83,93	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**36.543,31**	**19.800**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		36.724,45	35.200	31.400	33.000	34.000	35.000	36.000
3.6.6.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	29.100,58	27.500	24.400	26.000	27.000	28.000	29.000
3.6.6.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	96,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.540,28	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.815,94	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.6.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	128,23	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	43,42	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.493,39	20.300	53.600	40.600	41.300	41.800	41.900
3.6.6.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	14.133,45	1.500	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,53	0	200	200	200	200	200
3.6.6.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	2.477,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.02.4241000	Stromkosten	3.540,10	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
3.6.6.02.4241100	Heizungskosten	4.324,72	8.500	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
3.6.6.02.4241200	Reinigungskosten	44,83	100	100	100	100	100	100
3.6.6.02.4241300	Gebäudeversicherung	507,54	600	700	700	700	700	800
3.6.6.02.4241400	Abgaben	1.115,60	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
3.6.6.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.158,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.02.4271100	Ausgaben für Veranstaltungen	11.887,79	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Jugendräume**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
16 Abschreibungen		3.832,08	3.800	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
3.6.6.02.4711300	Abschreibung Gebäude	3.537,68	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
3.6.6.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,40	400	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen		0,00	300	500	500	500	500	500
3.6.6.02.4318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	300	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		406,30	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.6.02.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.4431800	GEMA-Gebühren	277,34	400	400	400	400	400	400
3.6.6.02.4441000	Versicherungen	128,96	400	400	400	400	400	400
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**80.456,22**	**62.000**	**92.300**	**80.900**	**82.500**	**84.000**	**85.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-43.912,91**	**-42.200**	**-61.800**	**-50.400**	**-52.000**	**-53.500**	**-54.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-43.912,91**	**-42.200**	**-61.800**	**-50.400**	**-52.000**	**-53.500**	**-54.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.685,16	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.6.6.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.685,16	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-6.685,16	-4.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-50.598,07**	**-46.600**	**-68.500**	**-57.100**	**-58.700**	**-60.200**	**-61.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Jugendräume**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.889,69	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.02.6142001	Zuweisungen des Landkreises	15.389,69	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.02.6147001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		19.387,76	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.02.6321300	Einnahmen aus Veranstaltungen	19.387,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.02.6321500	Einnahmen aus Festen der Jugendräume	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		693,68	200	200	200	200	200	200
3.6.6.02.6461000	Vermischte Einnahmen	693,68	200	200	200	200	200	200
9 = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.971,13**	**19.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		36.690,05	35.200	31.400	33.000	34.000	35.000	36.000
3.6.6.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	29.109,02	27.500	24.400	26.000	27.000	28.000	29.000
3.6.6.02.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	96,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.540,22	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.816,73	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.6.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	128,08	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		37.256,24	19.300	53.600	40.600	41.300	41.800	41.900
3.6.6.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	8.601,46	1.500	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,53	0	200	200	200	200	200
3.6.6.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	2.287,39	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.02.7241000	Stromkosten	3.438,89	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
3.6.6.02.7241100	Heizungskosten	7.785,88	8.500	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
3.6.6.02.7241200	Reinigungskosten	44,83	100	100	100	100	100	100
3.6.6.02.7241300	Gebäudeversicherung	507,54	600	700	700	700	700	800
3.6.6.02.7241400	Abgaben	1.115,60	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
3.6.6.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.283,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.02.7271100	Ausgaben für Veranstaltungen	11.887,79	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Transferauszahlungen		0,00	300	500	500	500	500	500
3.6.6.02.7318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	300	500	500	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.039,18	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.6.02.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	340,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.7431800	GEMA-Gebühren	570,22	400	400	400	400	400	400
3.6.6.02.7441000	Versicherungen	128,96	400	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Görlich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Jugendräume**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**74.985,47**	**57.200**	**88.300**	**76.900**	**78.600**	**80.100**	**81.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-39.014,34**	**-38.000**	**-59.100**	**-47.700**	**-49.400**	**-50.900**	**-52.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.411,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02/0020.6811001	Investitionszuwendungen Land für Jugendplatz Eboldshausen	15.411,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**15.411,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		15.639,73	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02/0020.7872000	Baumaßnahme Jugendplatz Eboldshausen	15.639,73	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**15.639,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-228,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-39.243,07**	**-38.000**	**-59.100**	**-47.700**	**-49.400**	**-50.900**	**-52.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Allgemeine Sportförderung**		

Beschreibung

Ideele, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Allgemeinheit

Ziele

Geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung

Kenn- u. Messzahlen

Fördervolumen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Allgemeine Sportförderung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge		0,40	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	0,40	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	300	300	300	300	300
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0,40**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**0,40**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1,51	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,51	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1,51	0	0	0	0	0	0
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1,11**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Allgemeine Sportförderung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4.2.1.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.2.1.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	100	100	100	100	100
	4.2.1.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	300	300	300	300	300
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeitanlage Freibad**		

Beschreibung

Bereitstellung des Freibades während der Badesaison. Über einen vermieteten Gaststättenbetrieb werden Getränke und Imbisse angeboten. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen. Betrieb, Vor- u. Nachbereitung, Bandenwerbung

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen: 2010 = 26.699; 2011 = 20.661; 2012 = 24.384; 2013 = 30.737; 2014 = 22.013; 2015 = 25.316; 2016 = 22.931; 2017 = 18.656; 2018 = 35.280; 2019 = 26.016; 2020 = 10.843; 2021= 9.132; 2023= 22.166

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeitanlage Freibad**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.833,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	583,46	600	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		56.735,80	50.000	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
4.2.4.02.3321000	Eintrittsgelder	56.735,80	50.000	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
6 privatrechtliche Entgelte		10.782,15	9.800	9.300	9.300	9.300	9.800	10.100
4.2.4.02.3411100	Pacht	1.680,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000
4.2.4.02.3411200	Nebenkosten	1.473,68	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
4.2.4.02.3411300	Einnahmen aus Bandenwerbung	4.156,79	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.02.3461000	Vermischte Einnahmen	3.471,01	100	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		2.243,84	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	2.243,84	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**71.595,25**	**61.700**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**76.700**	**77.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		127.226,52	126.400	134.200	139.800	144.800	149.800	154.800
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	75.359,81	92.300	99.000	104.000	108.000	112.000	116.000
4.2.4.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	23.019,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.874,31	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.2.4.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.829,84	19.800	21.400	22.000	23.000	24.000	25.000
4.2.4.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	384,18	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	7.758,56	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.079,92	88.500	98.200	92.700	90.900	91.900	94.100
4.2.4.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	23.084,26	22.500	27.000	19.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	28.539,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.956,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto	3.656,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.4231000	Pacht	138,32	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4241000	Stromkosten	10.133,47	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.02.4241100	Heizungskosten	3.656,80	6.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.500
4.2.4.02.4241200	Reinigungskosten	6.463,08	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
4.2.4.02.4241300	Gebäudeversicherung	3,88	2.200	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
4.2.4.02.4241400	Abgaben	18.690,18	19.000	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
4.2.4.02.4251000	Haltung von Fahrzeugen	877,51	600	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4261000	Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeitanlage Freibad**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
4.2.4.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	312,50	500	500	500	500	500	500
4.2.4.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.567,44	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		26.224,06	26.100	25.800	23.300	22.200	21.800	20.800
4.2.4.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	714,30	300	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4711300	Abschreibung Gebäude	19.986,04	20.000	19.700	17.400	16.500	16.500	16.300
4.2.4.02.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	1.171,36	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.352,36	4.200	4.300	4.100	3.900	3.500	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.239,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	110,80	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	256,38	300	600	600	600	600	600
4.2.4.02.4431400	Reisekosten	150,10	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4431500	Steuerberatungs- und Werbekosten	721,78	700	900	900	900	900	900
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**253.769,56**	**242.500**	**260.200**	**257.800**	**259.900**	**265.500**	**271.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-182.174,31**	**-180.800**	**-189.000**	**-186.600**	**-188.700**	**-188.800**	**-194.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-182.174,31**	**-180.800**	**-189.000**	**-186.600**	**-188.700**	**-188.800**	**-194.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.686,35	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.686,35	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.686,35	-4.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-187.860,66**	**-185.100**	**-194.700**	**-192.300**	**-194.400**	**-194.500**	**-200.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeitanlage Freibad**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		57.796,56	50.000	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
4.2.4.02.6321000	Eintrittsgelder	57.796,56	50.000	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
5 privatrechtliche Entgelte		12.231,69	9.800	9.300	9.300	9.300	9.800	10.100
4.2.4.02.6411100	Pacht	2.084,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000
4.2.4.02.6411200	Nebenkosten	2.519,86	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
4.2.4.02.6411300	Einnahmen aus Bandenwerbung	4.156,79	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.02.6461000	Vermischte Einnahmen	3.471,01	100	100	100	100	100	100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		16.709,09	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522120	MWST 7 % Freibad	4.050,56	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522130	MWST 19 % Freibad	1.444,78	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6523000	Vorsteuer-Überschuss	11.213,75	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**86.737,34**	**59.800**	**69.300**	**69.300**	**69.300**	**74.800**	**75.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		118.383,17	126.400	134.200	139.800	144.800	149.800	154.800
4.2.4.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	74.469,24	92.300	99.000	104.000	108.000	112.000	116.000
4.2.4.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	23.019,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.874,38	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.2.4.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.641,09	19.800	21.400	22.000	23.000	24.000	25.000
4.2.4.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	378,64	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		105.714,99	88.500	98.200	92.700	90.900	91.900	94.100
4.2.4.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	27.530,68	22.500	27.000	19.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	28.779,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.956,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto	3.656,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.7231000	Pacht	138,32	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7241000	Stromkosten	11.961,91	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.02.7241100	Heizungskosten	3.733,19	6.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.500
4.2.4.02.7241200	Reinigungskosten	6.463,08	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
4.2.4.02.7241300	Gebäudeversicherung	3,88	2.200	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
4.2.4.02.7241400	Abgaben	18.734,00	19.000	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
4.2.4.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen	877,51	600	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7261000	Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	312,50	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.02**	**Freizeitanlage Freibad**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
4.2.4.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.567,44	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.064,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	110,80	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	256,38	300	600	600	600	600	600
4.2.4.02.7431400	Reisekosten	150,10	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7431500	Steuerberatungs- und Werbekosten	721,78	700	900	900	900	900	900
4.2.4.02.7442120	Abzugsf. Vorst. 7 % Freibad	1.147,93	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7442130	Abzugsf.Vorst.19 % Freibad	19.446,54	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7443000	UST-Zahllast	4.231,24	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**250.162,93**	**216.400**	**234.400**	**234.500**	**237.700**	**243.700**	**250.900**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-163.425,59**	**-156.600**	**-165.100**	**-165.200**	**-168.400**	**-168.900**	**-175.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0240.7872000	Sanierungskonzept Freibad (Technik und Becken)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.091,42	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02/0043.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	18.091,42	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
PV-Anlage Freibad in 2024.								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**18.091,42**	**30.000**	**10.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-18.091,42**	**-30.000**	**-10.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-181.517,01**	**-186.600**	**-175.100**	**-167.700**	**-170.900**	**-171.400**	**-178.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.03**	**Turnhalle Sebexen**		

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhalle während des gesamten Jahres.

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Sporttreibende

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung,

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen, Eintrittsgelder, Energieverbrauch, Unterhaltungskosten, Zuschussbedarf

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.03**	**Turnhalle Sebexen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.158,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.03.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.158,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		530,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.03.3321000	Sporthallenbenutzungsgebühr	530,00	200	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		71,10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.3461000	Vermischte Einnahmen	71,10	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		34,34	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	13,55	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	20,79	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**2.794,20**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.03.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.602,23	50.700	15.200	15.800	15.900	16.400	16.400
4.2.4.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	3.284,99	39.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.4212000	Pflege der Außenanlage	0,00	500	500	500	500	500	500
4.2.4.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.4222000	Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	29,85	200	200	200	200	200	200
4.2.4.03.4241000	Stromkosten	1.967,83	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
4.2.4.03.4241100	Heizungskosten	6.961,32	6.000	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
4.2.4.03.4241200	Reinigungskosten	0,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.03.4241300	Gebäudeversicherung	1.101,75	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.03.4241400	Abgaben	-99,25	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		8.394,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4.2.4.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	8.394,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		291,55	0	300	300	300	300	300
4.2.4.03.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	291,55	0	300	300	300	300	300
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**22.288,40**	**61.300**	**26.200**	**26.800**	**26.900**	**27.400**	**27.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-19.494,20**	**-58.900**	**-23.800**	**-24.400**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.03**	**Turnhalle Sebexen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-19.494,20**	**-58.900**	**-23.800**	**-24.400**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,66	400	300	300	300	300	300
4.2.4.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,66	400	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-287,66	-400	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.781,86**	**-59.300**	**-24.100**	**-24.700**	**-24.800**	**-25.300**	**-25.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.03**	**Turnhalle Sebexen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		530,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.03.6321000	Sporthallenbenutzungsgebühr	530,00	200	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		71,10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.6461000	Vermischte Einnahmen	71,10	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**601,10**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		50,89	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.03.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,52	400	400	400	400	400	400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		13.683,96	50.700	15.200	15.800	15.900	16.400	16.400
4.2.4.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.620,69	39.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.7212000	Pflege der Außenanlage	0,00	500	500	500	500	500	500
4.2.4.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.7222000	Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	29,85	200	200	200	200	200	200
4.2.4.03.7241000	Stromkosten	2.149,93	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
4.2.4.03.7241100	Heizungskosten	6.424,30	6.000	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
4.2.4.03.7241200	Reinigungskosten	0,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.03.7241300	Gebäudeversicherung	1.101,75	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.03.7241400	Abgaben	-99,25	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	100,95	100	100	100	100	100	100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		291,55	0	300	300	300	300	300
4.2.4.03.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	291,55	0	300	300	300	300	300
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.026,40**	**52.900**	**17.800**	**18.400**	**18.500**	**19.000**	**19.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-13.425,30**	**-52.700**	**-17.600**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.800**	**-18.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.03**	**Turnhalle Sebexen**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-13.425,30**	**-52.700**	**-17.600**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.800**	**-18.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.04**	**Turnhalle Düderode**		

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhalle während des gesamten Jahres.

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Sporttreibende

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen, Eintrittsgelder, Energieverbrauch, Unterhaltungskosten, Zuschussbedarf

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.04**	**Turnhalle Düderode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.913,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.04.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	2.913,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		15,00	0	100	100	100	100	100
4.2.4.04.3461000	Vermischte Einnahmen	15,00	0	100	100	100	100	100
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**2.928,00**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.083,42	13.200	14.700	14.700	14.700	15.200	15.200
4.2.4.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.4241000	Stromkosten	490,83	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.04.4241100	Heizungskosten	10.593,37	6.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
4.2.4.04.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.04.4241300	Gebäudeversicherung	1.097,73	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.04.4241400	Abgaben	295,04	500	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen		3.923,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
4.2.4.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.573,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.04.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	287,20	300	300	300	300	300	300
4.2.4.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,10	100	100	100	100	100	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**17.007,20**	**17.200**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**19.200**	**19.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-14.079,20**	**-14.200**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-16.100**	**-16.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-14.079,20**	**-14.200**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-16.100**	**-16.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228,61	0	200	200	200	200	200
4.2.4.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,61	0	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-228,61	0	-200	-200	-200	-200	-200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.307,81**	**-14.200**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.300**	**-16.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.04**	**Turnhalle Düderode**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		115,00	0	100	100	100	100	100
4.2.4.04.6461000	Vermischte Einnahmen	115,00	0	100	100	100	100	100
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**115,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		8.552,00	13.200	14.700	14.700	14.700	15.200	15.200
4.2.4.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.04.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.7241000	Stromkosten	755,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.04.7241100	Heizungskosten	5.837,24	6.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
4.2.4.04.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.04.7241300	Gebäudeversicherung	1.097,73	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.04.7241400	Abgaben	255,24	500	600	600	600	600	600
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.552,00**	**13.200**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**15.200**	**15.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.437,00**	**-13.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-15.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-8.437,00**	**-13.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-15.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**5.5.1.02**	**Campingplatz Düderode**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Campingplatzes mit Sanitärgebäude

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Naherholung im Wohn- und Arbeitsumfeld und Fremdenverkehrsförderung

Kenn- u. Messzahlen

Übernachtungszahlen, Unterhaltungskosten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**5.5.1.02**	**Campingplatz Düderode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte		5.371,78	0	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
5.5.1.02.3411200	Nebenkosten	5.371,78	0	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.500	0	0	0	0	0
5.5.1.02.3487100	Erstattungen des Pächters	0,00	8.500	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		1.064,51	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	3,03	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	4,73	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	1.056,75	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**6.436,29**	**8.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.500**	**6.500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		97,00	0	700	700	700	700	700
5.5.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	77,58	0	600	600	600	600	600
5.5.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5,26	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13,90	0	100	100	100	100	100
5.5.1.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,26	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.085,44	8.600	9.300	9.900	10.200	10.500	10.800
5.5.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.4212000	Unterhaltung der Anlagen	1.806,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,48	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 €	87,47	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4241000	Stromkosten	1.438,83	2.500	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.02.4241100	Heizungskosten	1.981,95	1.800	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400
5.5.1.02.4241300	Gebäudeversicherung	40,46	200	200	200	200	200	200
5.5.1.02.4241400	Abgaben	3.484,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.02.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,80	100	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		1.969,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.02.4711300	Abschreibung Gebäude	1.969,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen		1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.02.4318500	Zuschüsse an Camper	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**12.652,04**	**13.100**	**14.500**	**15.100**	**15.400**	**15.700**	**16.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-6.215,75**	**-4.600**	**-8.500**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.200**	**-9.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**5.5.1.02**	**Campingplatz Düderode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-6.215,75**	**-4.600**	**-8.500**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.200**	**-9.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,16	400	400	400	400	400	400
5.5.1.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,16	400	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-445,16	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.660,91**	**-5.000**	**-8.900**	**-9.500**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**5.5.1.02**	**Campingplatz Düderode**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		4.728,00	0	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
5.5.1.02.6411200	Nebenkosten	4.728,00	0	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.500	0	0	0	0	0
5.5.1.02.6487100	Erstättungen des Pächters	0,00	8.500	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**4.728,00**	**8.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.500**	**6.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		97,00	0	700	700	700	700	700
5.5.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	77,58	0	600	600	600	600	600
5.5.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5,26	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13,90	0	100	100	100	100	100
5.5.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,26	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		8.593,45	8.600	9.300	9.900	10.200	10.500	10.800
5.5.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.7212000	Unterhaltung der Anlagen	2.401,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,48	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €	87,47	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7241000	Stromkosten	1.214,22	2.500	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.02.7241100	Heizungskosten	1.119,57	1.800	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400
5.5.1.02.7241300	Gebäudeversicherung	40,46	200	200	200	200	200	200
5.5.1.02.7241400	Abgaben	3.484,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.02.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,80	100	200	200	200	200	200
14 Transferauszahlungen		2.131,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.02.7318500	Zuschüsse an Camper	2.131,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**10.821,45**	**11.100**	**12.500**	**13.100**	**13.400**	**13.700**	**14.000**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-6.093,45**	**-2.600**	**-6.500**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**5.5.1.02**	**Campingplatz Düderode**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.093,45**	**-2.600**	**-6.500**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Unterstützung der ProWi, Bestandspflege bei vorhandenen Unternehmen, Ansiedlung von neuen Betrieben unterstützen

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Arbeitsplätze sichern und neue schaffen

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		51,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.3651000	Dividende	51,00	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**51,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.1.01.4431500	Geschäftsausgaben für die Wirtschaftsförderung WRGN	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**51,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**51,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18,17	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,17	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-18,17	0	0	0	0	0	0
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**32,83**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		51,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6651000	Dividende	51,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.1.01.7431500	Geschäftsausgaben für die Wirtschaftsförderung	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**51,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bürgerhaus Dögerode**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Dögerode an Heimatverein Dögerode, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallener Anteil

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bürgerhaus Dögerode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**2.052,88**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.087,78	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.163,59	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	167,54	300	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	628,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	15,11	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	24,11	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	88,49	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.212,33	5.400	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,73	0	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249,90	0	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4241000	Stromkosten	466,83	900	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4241100	Heizungskosten	1.147,70	2.800	1.500	1.500	1.500	1.600	1.800
5.7.3.01.4241300	Gebäudeversicherung	600,64	700	700	700	800	800	800
5.7.3.01.4241400	Abgaben	364,00	500	500	500	500	600	600
16 Abschreibungen		5.722,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.600
5.7.3.01.4711300	Abschreibung Gebäude	5.722,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.600
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**15.022,87**	**17.100**	**16.500**	**16.500**	**16.600**	**16.800**	**16.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-12.969,99**	**-15.000**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-12.969,99**	**-15.000**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.742,31	400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742,31	400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.742,31	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.712,30**	**-15.400**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bürgerhaus Dögerode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bürgerhaus Dögerode**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	3.981,76	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5.7.3.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	3.169,96	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5.7.3.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	167,48	300	300	300	300	300	300
	5.7.3.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	629,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	14,96	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.462,05	5.400	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
	5.7.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,73	0	100	100	100	100	100
	5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249,90	0	100	100	100	100	100
	5.7.3.01.7241000 Stromkosten	469,34	900	600	600	600	600	600
	5.7.3.01.7241100 Heizungskosten	1.394,91	2.800	1.500	1.500	1.500	1.600	1.800
	5.7.3.01.7241300 Gebäudeversicherung	600,64	700	700	700	800	800	800
	5.7.3.01.7241400 Abgaben	364,00	500	500	500	500	600	600
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.443,81**	**11.200**	**10.600**	**10.600**	**10.700**	**10.900**	**11.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.443,81**	**-11.200**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.443,81**	**-11.200**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Alte Schule Düderode**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Düderode an Mieter,Ortsrat, örtliche Vereine, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallener Anteil

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Alte Schule Düderode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	826,76	900	900	900	900	900	900
5.7.3.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	24,24	100	100	100	100	100	100
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**851,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.480,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.935,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	101,01	100	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	385,95	400	400	400	400	400	400
5.7.3.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	9,10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	26,69	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	22,56	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.605,60	6.300	5.700	5.800	5.900	5.900	6.100
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.677,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.4241000	Stromkosten	310,83	300	300	300	300	300	300
5.7.3.02.4241100	Heizungskosten	1.313,36	2.000	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
5.7.3.02.4241200	Reinigungskosten	64,26	0	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4241300	Gebäudeversicherung	1.239,81	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5.7.3.02.4241400	Abgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		2.486,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.4711300	Abschreibung Gebäude	2.486,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**12.572,82**	**11.000**	**10.400**	**10.500**	**10.600**	**10.600**	**10.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-11.721,82**	**-10.000**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-11.721,82**	**-10.000**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.226,64	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226,64	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.226,64	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.948,46**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Alte Schule Düderode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Alte Schule Düderode**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		2.451,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.953,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	100,95	100	100	100	100	100	100
5.7.3.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	388,40	400	400	400	400	400	400
5.7.3.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	8,95	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		7.379,54	4.300	5.700	5.800	5.900	5.900	6.100
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.677,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.7241000	Stromkosten	1.398,13	300	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
5.7.3.02.7241200	Reinigungskosten	64,26	0	100	100	100	100	100
5.7.3.02.7241300	Gebäudeversicherung	1.239,81	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5.7.3.02.7241400	Abgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.831,02**	**6.500**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**8.300**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-9.831,02**	**-6.500**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-9.831,02**	**-6.500**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.03**	**Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Eboldshausen an Vereine und private Nutzer. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, Einnahmen, Nutzungsstunden örtl. Vereine/Gemeinde und private Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.03**	**Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		735,60	800	800	800	800	800	800
5.7.3.03.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	735,60	800	800	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		960,00	500	800	800	800	800	800
5.7.3.03.3321000	Benutzungsgebühren	960,00	500	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte		42,13	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.3461000	Vermischte Einnahmen	42,13	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**1.737,73**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.491,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.03.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.935,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	101,01	100	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	385,95	300	300	300	300	300	300
5.7.3.03.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	9,10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	31,65	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	28,26	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.916,72	9.700	5.800	5.900	6.200	6.200	6.700
5.7.3.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	6.278,52	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,47	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	4.310,89	200	200	200	200	200	200
5.7.3.03.4241000	Stromkosten	207,02	500	300	400	400	400	500
5.7.3.03.4241100	Heizungskosten	2.165,81	3.000	2.200	2.200	2.500	2.500	2.800
5.7.3.03.4241200	Reinigungskosten	159,38	100	200	200	200	200	200
5.7.3.03.4241300	Gebäudeversicherung	569,91	700	700	700	700	700	800
5.7.3.03.4241400	Abgaben	198,72	200	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		1.688,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.03.4711300	Abschreibung Gebäude	1.688,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**18.096,16**	**13.100**	**9.300**	**9.400**	**9.700**	**9.700**	**10.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-16.358,43**	**-11.800**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.03**	**Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-16.358,43**	**-11.800**	**-7.700**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334,14	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334,14	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.334,14	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.692,57**	**-12.400**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.03**	**Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		960,00	500	800	800	800	800	800
5.7.3.03.6321000	Benutzungsgebühren	960,00	500	800	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte		42,13	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.6461000	Vermischte Einnahmen	42,13	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.002,13**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		2.411,11	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.918,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	100,95	100	100	100	100	100	100
5.7.3.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	382,45	300	300	300	300	300	300
5.7.3.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	8,95	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		13.417,55	9.700	5.800	5.900	6.200	6.200	6.700
5.7.3.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	6.278,52	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,47	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	4.310,89	200	200	200	200	200	200
5.7.3.03.7241000	Stromkosten	162,23	500	300	400	400	400	500
5.7.3.03.7241100	Heizungskosten	1.711,43	3.000	2.200	2.200	2.500	2.500	2.800
5.7.3.03.7241200	Reinigungskosten	159,38	100	200	200	200	200	200
5.7.3.03.7241300	Gebäudeversicherung	569,91	700	700	700	700	700	800
5.7.3.03.7241400	Abgaben	198,72	200	200	200	200	200	200
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.828,66**	**11.400**	**7.600**	**7.700**	**8.000**	**8.000**	**8.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.826,53**	**-10.900**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.03**	**Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
320 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14.826,53**	**-10.900**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.04**	**Bürgerhaus Echte**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Echte an Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, Nutzungsstunden

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.04**	**Bürgerhaus Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.189,80	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.234,40	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.04.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	171,50	200	200	200	200	200	200
5.7.3.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	707,39	600	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	13,26	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	16,46	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	30,83	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.509,46	7.200	5.000	5.000	5.100	5.600	3.200
5.7.3.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	59,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4241000	Stromkosten	314,42	600	400	400	400	400	500
5.7.3.04.4241100	Heizungskosten	1.402,74	3.800	2.000	2.000	2.000	2.500	0
5.7.3.04.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4241300	Gebäudeversicherung	543,87	600	700	700	700	700	700
5.7.3.04.4241400	Abgaben	189,10	500	300	300	400	400	400
16 Abschreibungen		2.622,12	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.04.4711300	Abschreibung Gebäude	2.622,12	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.321,38**	**14.300**	**12.200**	**12.200**	**12.300**	**12.800**	**10.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-9.321,38**	**-14.300**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.800**	**-10.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-9.321,38**	**-14.300**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.800**	**-10.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.504,09	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,09	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.504,09	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.825,47**	**-15.400**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.800**	**-14.300**	**-11.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.04**	**Bürgerhaus Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.04**	**Bürgerhaus Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	4.109,01	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	3.206,79	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.04.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	171,41	200	200	200	200	200	200
5.7.3.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	701,74	600	600	600	600	600	600
5.7.3.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	13,11	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.033,65	7.200	5.000	5.000	5.100	5.600	3.200
5.7.3.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	154,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.3.04.7241000	Stromkosten	310,87	600	400	400	400	400	500
5.7.3.04.7241100	Heizungskosten	1.835,28	3.800	2.000	2.000	2.000	2.500	0
5.7.3.04.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7241300	Gebäudeversicherung	543,87	600	700	700	700	700	700
5.7.3.04.7241400	Abgaben	189,10	500	300	300	400	400	400
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.142,66**	**11.600**	**9.600**	**9.600**	**9.700**	**10.200**	**7.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.142,66**	**-11.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**	**-10.200**	**-7.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-7.142,66**	**-11.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**	**-10.200**	**-7.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.04**	**Bürgerhaus Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Glockenhaus Oldenrode**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Glockenhauses Oldenrode an den Heimatverein Oldenrode.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

AfA

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Glockenhaus Oldenrode**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte		216,28	300	300	400	400	400	400
5.7.3.05.3411200	Erstattung von Nebenkosten	216,28	300	300	400	400	400	400
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**216,28**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.494,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.05.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.935,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	100,97	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	386,19	300	300	300	300	300	300
5.7.3.05.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	9,08	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	34,09	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	29,35	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241,70	300	400	400	400	400	500
5.7.3.05.4241100	Heizungskosten	25,42	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.4241300	Gebäudeversicherung	216,28	300	400	400	400	400	500
16 Abschreibungen		444,42	500	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4711300	Abschreibung Gebäude	444,42	500	500	500	500	500	500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.180,88**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-2.964,60**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-2.964,60**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.075,25	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,25	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.075,25	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.039,85**	**-2.500**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Glockenhaus Oldenrode**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	216,28	300	300	400	400	400	400
5.7.3.05.6411200	Erstattung von Nebenkosten	216,28	300	300	400	400	400	400
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216,28**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	2.406,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.05.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.914,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.05.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	100,91	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	381,97	300	300	300	300	300	300
5.7.3.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	8,93	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	317,97	300	400	400	400	400	500
5.7.3.05.7241100	Heizungskosten	101,69	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.7241300	Gebäudeversicherung	216,28	300	400	400	400	400	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.724,38**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.508,10**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.508,10**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.06**	**Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Oldershausen an Vereine und private Nutzer. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, Einnahmen, Nutzungsstunden örtl. Vereine/Gemeinde und private Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.06**	**Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		360,00	400	500	500	500	500	500
5.7.3.06.3321000	Benutzungsgebühren	360,00	400	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		921,80	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06.3582600	Ertr Auflö Rückstell Instandha	921,80	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**1.281,80**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.335,48	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.06.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.570,13	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	135,55	200	200	200	200	200	200
5.7.3.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	511,19	500	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	12,21	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	38,15	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	68,25	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.364,04	9.300	4.900	4.900	5.200	5.600	5.700
5.7.3.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	6.350,49	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,89	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06.4241000	Stromkosten	331,82	700	600	600	600	800	800
5.7.3.06.4241100	Heizungskosten	72,92	2.500	1.600	1.600	1.800	2.000	2.000
5.7.3.06.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	200	200	200	200	200
5.7.3.06.4241300	Gebäudeversicherung	559,84	600	700	700	700	700	700
5.7.3.06.4241400	Abgaben	23,08	400	300	300	400	400	500
16 Abschreibungen		1.513,70	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
5.7.3.06.4711300	Abschreibung Gebäude	1.470,04	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
5.7.3.06.4711800	Auflösung Sammelposten	43,66	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**12.213,22**	**13.700**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.800**	**9.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-10.931,42**	**-13.300**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.300**	**-9.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-10.931,42**	**-13.300**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.300**	**-9.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.534,10	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.06**	**Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.7.3.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,10	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.534,10	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.465,52**	**-13.900**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.800**	**-10.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.06**	**Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		360,00	400	500	500	500	500	500
	5.7.3.06.6321000	Benutzungsgebühren	360,00	400	500	500	500	500	500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**360,00**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		3.212,24	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.06.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.556,53	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5.7.3.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	135,49	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	508,16	500	500	500	500	500	500
	5.7.3.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	12,06	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		31.518,40	9.300	4.900	4.900	5.200	5.600	5.700
	5.7.3.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	28.928,69	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5.7.3.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,89	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.06.7241000	Stromkosten	324,79	700	600	600	600	800	800
	5.7.3.06.7241100	Heizungskosten	1.656,11	2.500	1.600	1.600	1.800	2.000	2.000
	5.7.3.06.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	200	200	200	200	200
	5.7.3.06.7241300	Gebäudeversicherung	559,84	600	700	700	700	700	700
	5.7.3.06.7241400	Abgaben	23,08	400	300	300	400	400	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.730,64**	**12.200**	**7.900**	**7.900**	**8.200**	**8.600**	**8.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-34.370,64**	**-11.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.700**	**-8.100**	**-8.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-34.370,64**	**-11.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.700**	**-8.100**	**-8.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.06**	**Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.07**	**Treffpunkt Westerhof**		

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallene Räume

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.07**	**Treffpunkt Westerhof**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.582,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.07.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.582,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte		11.022,04	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.07.3411200	Ersatz von Nebenleistungen	4.860,04	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.07.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,00	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**12.604,12**	**1.600**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.903,33	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.07.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.242,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.07.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	117,52	100	100	100	100	100	100
5.7.3.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	446,70	400	500	500	500	500	500
5.7.3.07.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	10,63	0	0	0	0	0	0
5.7.3.07.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	36,22	0	0	0	0	0	0
5.7.3.07.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	50,01	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.086,42	10.700	7.000	9.500	7.500	7.500	8.200
5.7.3.07.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.125,57	1.000	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,22	0	0	0	0	0	0
5.7.3.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.07.4241100	Heizungskosten	3.927,08	6.800	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500
5.7.3.07.4241300	Gebäudeversicherung	856,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
16 Abschreibungen		3.155,56	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.07.4711300	Abschreibung Gebäude	3.155,56	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**21.145,31**	**16.400**	**12.900**	**15.300**	**13.300**	**13.300**	**14.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-8.541,19**	**-14.800**	**-6.500**	**-8.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-8.541,19**	**-14.800**	**-6.500**	**-8.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.455,11	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,11	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.455,11	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.07**	**Treffpunkt Westerhof**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.996,30**	**-15.300**	**-8.000**	**-10.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-9.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.07**	**Treffpunkt Westerhof**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		11.022,04	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.07.6411200	Ersatz von Nebenleistungen	4.860,04	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.07.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,00	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**11.022,04**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		2.870,52	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.07.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.288,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.07.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	117,46	100	100	100	100	100	100
5.7.3.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	454,03	400	500	500	500	500	500
5.7.3.07.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	10,48	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		15.283,38	10.700	7.000	9.500	7.500	7.500	8.200
5.7.3.07.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.117,09	1.000	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,22	0	0	0	0	0	0
5.7.3.07.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.07.7241100	Heizungskosten	4.132,52	6.800	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500
5.7.3.07.7241300	Gebäudeversicherung	856,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**18.153,90**	**13.200**	**9.700**	**12.200**	**10.200**	**10.200**	**10.900**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-7.131,86**	**-13.200**	**-4.900**	**-7.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-6.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo der Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		**-7.131,86**	**-13.200**	**-4.900**	**-7.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-6.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.07**	**Treffpunkt Westerhof**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.08**	**Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Wiershausen an Vereine und private Nutzer. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, Einnahmen, Nutzungsstunden örtl. Vereine/Gemeinde und private Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.08**	**Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		410,14	500	500	500	500	500	500
5.7.3.08.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	410,14	500	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.365,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.08.3321000	Benutzungsgebühren	1.365,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**1.775,14**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.747,20	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.08.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.549,38	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.08.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	348,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	153,34	200	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	605,00	700	700	700	700	700	700
5.7.3.08.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	12,97	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	25,12	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	53,39	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.743,95	4.600	9.200	4.400	4.500	14.700	4.700
5.7.3.08.4211000	Bauliche Unterhaltung	188,02	500	5.500	500	500	10.500	500
5.7.3.08.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	476,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.08.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,89	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100	100
5.7.3.08.4241000	Stromkosten	173,42	500	500	500	500	500	500
5.7.3.08.4241100	Heizungskosten	777,73	2.000	1.300	1.500	1.500	1.700	1.700
5.7.3.08.4241200	Reinigungskosten	150,00	100	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4241300	Gebäudeversicherung	551,23	600	700	700	700	700	700
5.7.3.08.4241400	Abgaben	401,66	300	400	400	500	500	500
16 Abschreibungen		3.826,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.08.4711300	Abschreibung Gebäude	3.059,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.08.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	767,60	800	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.08.4318500	Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**10.317,97**	**14.600**	**17.300**	**12.500**	**12.600**	**22.800**	**12.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-8.542,83**	**-13.100**	**-15.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-21.100**	**-11.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.08**	**Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.542,83**	**-13.100**	**-15.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-21.100**	**-11.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,41	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.08.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,41	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.612,41	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.155,24**	**-13.900**	**-17.200**	**-12.400**	**-12.500**	**-22.700**	**-12.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.08**	**Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.365,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.08.6321000	Benutzungsgebühren	1.365,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.365,00**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		3.668,81	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.08.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.550,24	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.08.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	348,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	153,28	200	200	200	200	200	200
5.7.3.08.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	604,47	700	700	700	700	700	700
5.7.3.08.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	12,82	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.953,63	4.600	9.200	4.400	4.500	14.700	4.700
5.7.3.08.7211000	Bauliche Unterhaltung	188,02	500	5.500	500	500	10.500	500
5.7.3.08.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	476,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.08.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,89	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	0,00	100	100	100	100	100	100
5.7.3.08.7241000	Stromkosten	230,14	500	500	500	500	500	500
5.7.3.08.7241100	Heizungskosten	930,69	2.000	1.300	1.500	1.500	1.700	1.700
5.7.3.08.7241200	Reinigungskosten	150,00	100	200	200	200	200	200
5.7.3.08.7241300	Gebäudeversicherung	551,23	600	700	700	700	700	700
5.7.3.08.7241400	Abgaben	401,66	300	400	400	500	500	500
14 Transferauszahlungen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.08.7318500	Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.622,44**	**10.800**	**13.500**	**8.700**	**8.800**	**19.000**	**9.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.257,44**	**-9.800**	**-12.300**	**-7.500**	**-7.600**	**-17.800**	**-7.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.08**	**Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
320 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.257,44**	**-9.800**	**-12.300**	**-7.500**	**-7.600**	**-17.800**	**-7.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.09**	**Auetalhalle**		

Beschreibung

Bereitstellung und Verpachtung der Auetalhalle an Pächter, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Pächter, Nutzer, Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.09**	**Auetalhalle**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.415,82	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.3.09.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	3.408,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.09.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	4.300,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.09.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	706,68	800	900	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.432,78	4.500	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.09.3321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn	240,34	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.09.3321100	Benutzungsgebühren Sauna	1.976,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.09.3321200	Hallenbenutzungsgebühren	1.215,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte		2.633,87	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3411100	Pachteinnahmen	21,85	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3461000	Vermischte Einnahmen	2.612,02	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.742,02	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3488001	Kostenerstattungen von Privaten	2.742,02	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		3.012,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	3.012,00	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**20.236,49**	**13.200**	**13.200**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		20.456,20	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.7.3.09.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.138,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.09.4012000	Dienstaufwendungen AN	9.374,50	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.7.3.09.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.655,22	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.09.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	717,56	800	800	800	800	800	800
5.7.3.09.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	689,31	800	800	800	800	800	800
5.7.3.09.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.712,84	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.09.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	126,93	100	100	100	100	100	100
5.7.3.09.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	755,28	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	90,28	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	79,96	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	115,80	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.570,03	49.500	44.700	39.900	40.500	41.200	36.400
5.7.3.09.4211000	Bauliche Unterhaltung	22.969,16	19.000	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.09.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	423,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.09**	**Auetalhalle**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.7.3.09.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.09.4241000	Stromkosten	1.625,91	4.000	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
5.7.3.09.4241100	Heizungskosten	7.951,58	17.500	9.500	10.000	10.500	11.000	11.000
5.7.3.09.4241200	Reinigungskosten	107,16	200	200	200	200	200	200
5.7.3.09.4241300	Gebäudeversicherung	4.330,15	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.7.3.09.4241400	Abgaben	1.163,07	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		14.784,03	17.900	25.800	24.400	23.700	23.600	23.600
5.7.3.09.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	115,00	200	200	200	100	0	0
5.7.3.09.4711300	Abschreibung Gebäude	12.987,63	17.500	24.100	22.700	22.100	22.100	22.100
5.7.3.09.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,82	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.09.4721112	Pauschalwertberichtigung	1.503,58	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		816,61	700	800	800	800	800	800
5.7.3.09.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	59,83	200	200	200	200	200	200
5.7.3.09.4431500	Honorare u. a.	756,78	500	600	600	600	600	600
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**74.626,87**	**89.500**	**93.500**	**87.300**	**87.200**	**87.800**	**83.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-54.390,38**	**-76.300**	**-80.300**	**-73.900**	**-73.800**	**-74.400**	**-69.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-54.390,38**	**-76.300**	**-80.300**	**-73.900**	**-73.800**	**-74.400**	**-69.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.389,73	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.09.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.389,73	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-4.389,73	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-58.780,11**	**-78.500**	**-84.700**	**-78.300**	**-78.200**	**-78.800**	**-74.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.09**	**Auetalhalle**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.432,78	4.500	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.09.6321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn	240,34	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.09.6321100	Benutzungsgebühren Sauna	1.976,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.09.6321200	Hallenbenutzungsgebühren	1.215,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Entgelte		996,85	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6411100	Pachteinnahmen	921,85	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6461000	Vermischte Einnahmen	75,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.112,76	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6487001	Erstattung des Pächters	1.570,74	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6488001	Kostenerstattungen von Privaten	1.542,02	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		53.888,73	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6522330	MWST 19 % Auetalhalle	1.129,96	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6523000	Vorsteuer-Überschuss	52.758,77	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.431,12**	**4.500**	**4.400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		19.357,53	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.7.3.09.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.138,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.09.7012000	Dienstaufwendungen AN	9.325,72	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.7.3.09.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.655,22	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.09.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	717,56	800	800	800	800	800	800
5.7.3.09.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	690,10	800	800	800	800	800	800
5.7.3.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.703,06	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.09.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	127,35	100	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		43.294,42	49.500	44.700	39.900	40.500	41.200	36.400
5.7.3.09.7211000	Bauliche Unterhaltung	19.941,62	19.000	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.09.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	423,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.09.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.09.7241000	Stromkosten	826,12	4.000	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
5.7.3.09.7241100	Heizungskosten	16.503,30	17.500	9.500	10.000	10.500	11.000	11.000
5.7.3.09.7241200	Reinigungskosten	107,16	200	200	200	200	200	200
5.7.3.09.7241300	Gebäudeversicherung	4.330,15	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.7.3.09.7241400	Abgaben	1.163,07	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		69.701,48	700	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.09**	**Auetalhalle**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.7.3.09.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	59,83	200	200	200	200	200	200
5.7.3.09.7431500	Honorare u. a.	671,78	500	600	600	600	600	600
5.7.3.09.7442320	Abzugsf.Vorst. 7 % Auetalhalle	1.156,73	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.7442330	Abzugsf.Vorst.19 % Auetalhalle	68.716,87	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09.7443000	UST-Zahllast	-903,73	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**132.353,43**	**71.600**	**67.700**	**62.900**	**63.500**	**64.200**	**59.400**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-70.922,31**	**-67.100**	**-63.300**	**-58.300**	**-58.900**	**-59.600**	**-54.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.7.3.09/0280.6812001	Zuschuss von Stiftung LK NOM zur Sanierung der Auetalhalle	0,00	0	30.000	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		339.805,99	100.000	0	30.000	400.000	230.000	190.000
5.7.3.09/0206.7871000	Energetische Sanierung	600,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0280.7871000	Sanierung Auetalhalle	339.205,99	100.000	0	30.000	400.000	230.000	190.000
Für 2024 50.000 € Planungskosten für 2. BA.								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.626,37	0	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0221.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 Euro netto	24.626,37	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**364.432,36**	**100.000**	**0**	**30.000**	**400.000**	**230.000**	**190.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-364.432,36**	**-100.000**	**30.000**	**-30.000**	**-400.000**	**-230.000**	**-190.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-435.354,67**	**-167.100**	**-33.300**	**-88.300**	**-458.900**	**-289.600**	**-244.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen und Verbänden, Planung und Umsetzung von aktiver Gemeindewerbung, Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren

Zielgruppe

Urlauber und Erholungssuchende

Ziele

Regionale und überregionale Darstellung der Gemeinde Kalefeld als touristisch attraktive Gemeinde,
Stärkung der Wirtschaftskraft, Erhaltung eines ansprechenden Ortsbildes

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.943,43	5.000	5.000	5.000	4.800	4.700	4.700
5.7.5.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	660,84	700	700	700	500	400	400
5.7.5.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	4.282,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 sonstige ordentliche Erträge		25,02	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	11,33	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	13,69	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**4.968,45**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.800**	**4.700**	**4.700**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352,21	0	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4212000	Bauliche Unterhaltung	29,21	0	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4231000	Mieten und Pachten	323,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		7.429,28	7.600	7.300	6.900	6.500	5.900	5.000
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen auf imat. Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	3.906,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.522,66	3.600	3.300	2.900	2.500	1.900	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		127,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4431500	Geschäftsausgaben für den Fremdenverkehr	127,33	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4431501	Geschäftsausgaben Harzhorn	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**7.908,82**	**9.100**	**10.300**	**9.900**	**9.500**	**8.900**	**8.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-2.940,37**	**-4.100**	**-5.300**	**-4.900**	**-4.700**	**-4.200**	**-3.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-2.940,37**	**-4.100**	**-5.300**	**-4.900**	**-4.700**	**-4.200**	**-3.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127,17	300	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,17	300	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-127,17	-300	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.067,54**	**-4.400**	**-5.400**	**-5.000**	**-4.800**	**-4.300**	**-3.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	13,73	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	11,70	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	100	100	100	100	100
5.7.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2,03	0	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	352,21	0	100	100	100	100	100
5.7.5.01.7212000	Bauliche Unterhaltung	29,21	0	100	100	100	100	100
5.7.5.01.7231000	Mieten und Pachten	323,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.7431500	Geschäftsausgaben für die Wirtschaftsförderung	127,33	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7431501	Geschäftsausgaben Harzhorn	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493,27**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493,27**	**-1.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-493,27**	**-1.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Steuer- u. Abgabengesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Steuerpflichtigen: Grundsteuer 2009= 3.266; 2010= 3.201; 2011= 3.215; 2014= 3.202; 2015= 3.211; 2016= 3.221; 2019 = 2.904 Gewerbesteuer 2009 = 230, 2010 = 254, 2011 = 228; 2014 = 249; 2015 = 257 ; 2016 = 257; 2018 = 317; 2019 = 305 Anzahl der Hunde: 2009 = 688; 2010 = 657; 2011 = 658; 2014 = 617; 2015 = 625; 2016 = 644; 2018 = 669; 2019 = 690; 2020 = 612 Fischereipachtverträge 2009 - 2012 = 9; 2014 = 7; 2015 = 5; 2016 = 5; 2017 = 5; 2019 = 0; 2020= 6; 2021= 6; 2023= 6

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.264.765,49	6.275.000	6.276.000	6.482.000	6.680.000	6.867.000	6.965.000
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	137.329,02	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	824.161,31	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.912.924,66	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.022.052,00	3.430.000	3.340.000	3.540.000	3.730.000	3.910.000	4.000.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.277,00	330.000	321.000	327.000	335.000	342.000	350.000
6.1.1.01.3032000	Gemeindehundesteuer	52.021,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.209.040,00	2.697.000	2.473.000	2.633.000	2.503.000	2.393.000	2.273.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen des Landes	2.073.840,00	2.564.000	2.340.000	2.500.000	2.370.000	2.260.000	2.140.000
6.1.1.01.3131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkrs.	135.200,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		73,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	73,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge		10.999,07	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	10.999,07	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**8.484.877,56**	**8.982.000**	**8.754.000**	**9.120.000**	**9.188.000**	**9.265.000**	**9.243.000**
ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen		7.139,20	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung	7.139,20	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.4592000	Zinsen aus Steuererstattungen	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen		4.062.413,00	4.096.500	4.044.400	4.014.400	4.044.400	4.094.400	4.124.400
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.	163.413,00	125.000	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG	10.832,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	3.888.168,00	3.960.000	3.900.000	3.870.000	3.900.000	3.950.000	3.980.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.069.552,20**	**4.107.500**	**4.049.400**	**4.019.400**	**4.049.400**	**4.099.400**	**4.129.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**4.415.325,36**	**4.874.500**	**4.704.600**	**5.100.600**	**5.138.600**	**5.165.600**	**5.113.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**4.415.325,36**	**4.874.500**	**4.704.600**	**5.100.600**	**5.138.600**	**5.165.600**	**5.113.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.967,39	47.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
6.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.967,39	47.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-66.967,39	-47.800	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**4.348.357,97**	**4.826.700**	**4.637.600**	**5.033.600**	**5.071.600**	**5.098.600**	**5.046.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.311.141,53	6.275.000	6.276.000	6.482.000	6.680.000	6.867.000	6.965.000
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	137.108,80	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	827.173,71	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	1.960.956,82	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.024.625,00	3.430.000	3.340.000	3.540.000	3.730.000	3.910.000	4.000.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.881,00	330.000	321.000	327.000	335.000	342.000	350.000
6.1.1.01.6032000	Gemeindehundesteuer	52.396,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.209.040,00	2.697.000	2.473.000	2.633.000	2.503.000	2.393.000	2.273.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen des Landes	2.073.840,00	2.564.000	2.340.000	2.500.000	2.370.000	2.260.000	2.140.000
6.1.1.01.6131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkrs.	135.200,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		279,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.6691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	279,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.520.460,73**	**8.982.000**	**8.754.000**	**9.120.000**	**9.188.000**	**9.265.000**	**9.243.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.7592000	Zinsen aus Steuererstattungen	10,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen		4.026.067,00	4.096.500	4.044.400	4.014.400	4.044.400	4.094.400	4.124.400
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.	127.070,00	125.000	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG	10.832,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	3.888.165,00	3.960.000	3.900.000	3.870.000	3.900.000	3.950.000	3.980.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.026.077,00**	**4.107.500**	**4.049.400**	**4.019.400**	**4.049.400**	**4.099.400**	**4.129.400**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.494.383,73**	**4.874.500**	**4.704.600**	**5.100.600**	**5.138.600**	**5.165.600**	**5.113.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**4.494.383,73**	**4.874.500**	**4.704.600**	**5.100.600**	**5.138.600**	**5.165.600**	**5.113.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten, Abwicklung von Anlagegeschäften, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, laufende Beachtung und Auswertung des Kreditmarktes

Auftrag

NKomVG, KomHKVO

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Liquiditätssicherung, Sicherstellung der Ausführung von investiven Aufgaben

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge		17.142,65	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6.1.2.01.3232001	Schuldendiensthilfen des Landkreises	17.142,65	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.976,71	3.000	1.000	2.000	0	0	0
6.1.2.01.3617001	Zinsen für lfd. Konto einschl. Festgeld	9.976,71	3.000	1.000	2.000	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**27.119,36**	**20.300**	**18.200**	**19.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.964,36	140.000	190.400	257.200	272.000	360.300	377.200
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kreditmarktmittel	106.964,36	139.000	179.400	252.200	272.000	360.300	377.200
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000	11.000	5.000	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**106.964,36**	**140.000**	**190.400**	**257.200**	**272.000**	**360.300**	**377.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-79.845,00**	**-119.700**	**-172.200**	**-238.000**	**-254.800**	**-343.100**	**-360.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-79.845,00**	**-119.700**	**-172.200**	**-238.000**	**-254.800**	**-343.100**	**-360.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	0	0
6.1.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	0	0
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-79.845,00**	**-119.800**	**-172.300**	**-238.100**	**-254.900**	**-343.100**	**-360.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 sonstige Transfereinzahlungen		60.162,65	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6.1.2.01.6232001	Schuldendiensthilfen des Landkreises	60.162,65	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		9.976,71	3.000	1.000	2.000	0	0	0
6.1.2.01.6617001	Zinsen für lfd. Konto einschl. Festgeld	9.976,71	3.000	1.000	2.000	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**70.139,36**	**20.300**	**18.200**	**19.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		106.964,36	140.000	190.400	257.200	272.000	360.300	377.200
6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kreditmarktmittel	106.964,36	139.000	179.400	252.200	272.000	360.300	377.200
6.1.2.01.7521000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000	11.000	5.000	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**106.964,36**	**140.000**	**190.400**	**257.200**	**272.000**	**360.300**	**377.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-36.825,00**	**-119.700**	**-172.200**	**-238.000**	**-254.800**	**-343.100**	**-360.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-36.825,00**	**-119.700**	**-172.200**	**-238.000**	**-254.800**	**-343.100**	**-360.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		540.300,00	1.070.000	2.439.200	1.178.800	2.487.000	931.000	262.500
6.1.2.01/9067.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2021 NBank Darlehen Nr. 53 + DKB Nr. 54	540.300,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9070.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2024	0,00	1.070.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9071.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2025	0,00	0	2.439.200	0	0	0	0
6.1.2.01/9072.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2026	0,00	0	0	1.178.800	0	0	0
6.1.2.01/9073.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2027	0,00	0	0	0	2.487.000	0	0
6.1.2.01/9074.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2028	0,00	0	0	0	0	931.000	0
6.1.2.01/9075.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2029	0,00	0	0	0	0	0	262.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**1**	**Fachbereich I**	**verantwortlich:** Herr Grönnert

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Grönnert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		545.841,96	590.900	580.400	661.800	701.100	784.000	801.400
6.1.2.01/9013.7927001	Tilgung Kredit Nr. 21 DZ HYP 3304500600 (ALT: WL Bank 100963005)	46.115,88	46.200	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9031.7927001	Tilgung Kredit Nr. 40 NORDLB 2581960376	27.470,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	13.800
6.1.2.01/9033.7927001	Tilgung Kredit Nr. 41 Nord-LB 2581960382	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.1.2.01/9034.7927001	Tilgung Kredit Nr. 42 DKB 6701357128	35.115,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6.1.2.01/9035.7927001	Tilgung Kredit Nr. 43 Nord LB 2581960401	28.450,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6.1.2.01/9044.7927001	Tilgung Kredit Nr. 44 DKB 6700286443	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.2.01/9053.7927001	Tilgung Kredit Nr. 45 DKB 6700345041+anteilige Tilgung Nr. 46 DKB 6700761841	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.01/9054.7927001	Tilgung Kredit Nr. 46 DKB 6700761841 anteilig + Kredit Nr. 47 WL Bank 2581960410	43.900,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.1.2.01/9061.7927001	Tilgung Kredit Nr. 48 aus HH 2016 DKB 6701574870	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.1.2.01/9062.7927001	Tilgung Darlehen HH 2017 Nr. 49 NRW.Bank 4202877736 + Nr. 50 DKB 6702581528	86.397,74	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
6.1.2.01/9064.7927001	Tilgung von Krediten aus HH 2018 Darlehen Nr. 51 NBank 7520000169	57.216,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
6.1.2.01/9065.7927001	Tilgung von Krediten aus dem HH 2019 Darlehen Nr. 52 NordLB 2581960426	52.333,34	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
6.1.2.01/9066.7927001	Tilgung von Krediten HHJ 2020 Darlehen Nr. 53 NBank 7520000282	15.304,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6.1.2.01/9067.7927001	Tilgung von Krediten aus HHJ 2021 Nr. 53 NBank 7520000282+ Nr. 54 DKB 6714059042	36.040,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
6.1.2.01/9068.7927001	Tilgung von Krediten aus HHJ 2022 Nr. 55 NBank 7520000452	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6.1.2.01/9069.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushaltsjahr 2023	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
6.1.2.01/9070.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2024	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6.1.2.01/9071.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2025	0,00	0	0	81.400	81.400	81.400	81.400
6.1.2.01/9072.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2026	0,00	0	0	0	39.300	39.300	39.300
6.1.2.01/9073.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2027	0,00	0	0	0	0	82.900	82.900
6.1.2.01/9074.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushalt 2028	0,00	0	0	0	0	0	31.100
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-5.541,96**	**479.100**	**1.858.800**	**517.000**	**1.785.900**	**147.000**	**-538.900**
36 **Finanzmittelveränderung**		**-2.341,96**	**482.300**	**1.862.000**	**520.200**	**1.789.100**	**150.200**	**-535.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **2** **Fachbereich II** **verantwortlich:** Herr Bohnsack

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689,38	7.800	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	563.608,04	557.000	564.400	557.800	542.700	531.100	517.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577.448,24	1.982.800	1.924.900	1.924.900	1.924.900	1.924.900	1.924.900
6 privatrechtliche Entgelte	114.670,80	70.800	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.397,47	14.800	13.900	13.900	15.900	15.900	15.900
11 sonstige ordentliche Erträge	180.239,69	162.100	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
12 = **Summe ordentliche Erträge**	**2.473.674,86**	**2.795.300**	**2.742.400**	**2.735.800**	**2.722.700**	**2.711.100**	**2.697.400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.355.424,63	1.287.500	1.418.300	1.460.500	1.520.000	1.572.500	1.625.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.002,06	1.764.300	2.074.300	2.198.000	2.046.800	2.001.600	2.005.800
16 Abschreibungen	941.068,93	925.300	940.600	917.000	900.200	876.400	858.000
18 Transferaufwendungen	76.927,36	82.400	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.703,98	149.200	163.700	162.500	152.200	152.200	152.200
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.699.126,96**	**4.208.700**	**4.681.200**	**4.822.300**	**4.703.500**	**4.687.000**	**4.725.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.225.452,10**	**-1.413.400**	**-1.938.800**	**-2.086.500**	**-1.980.800**	**-1.975.900**	**-2.027.900**
22 außerordentliche Erträge	1.098,00	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**1.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.224.354,10**	**-1.413.400**	**-1.938.800**	**-2.086.500**	**-1.980.800**	**-1.975.900**	**-2.027.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.931,08	237.600	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-318.931,08	-237.600	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.543.285,18**	**-1.651.000**	**-2.258.100**	**-2.405.800**	**-2.300.100**	**-2.295.200**	**-2.347.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **2** **Fachbereich II** **verantwortlich:** Herr Bohnsack

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037,08	7.800	800	800	800	800	800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.670.065,34	1.982.800	1.924.900	1.924.900	1.924.900	1.924.900	1.924.900
5	privatrechtliche Entgelte	123.217,04	70.800	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.836,29	14.800	13.900	13.900	15.900	15.900	15.900
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.476,15	162.100	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.088.631,90**	**2.238.300**	**2.178.000**	**2.178.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**2.180.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.235.229,04	1.287.500	1.418.300	1.460.500	1.520.000	1.572.500	1.625.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.957.918,38	1.764.300	2.074.300	2.198.000	2.046.800	2.001.600	2.005.800
14	Transferauszahlungen	76.927,36	82.400	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.010,63	149.200	163.700	162.500	152.200	152.200	152.200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.480.085,41**	**3.283.400**	**3.740.600**	**3.905.300**	**3.803.300**	**3.810.600**	**3.867.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.391.453,51**	**-1.045.100**	**-1.562.600**	**-1.727.300**	**-1.623.300**	**-1.630.600**	**-1.687.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	681.600	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	58.232,93	53.000	301.000	18.000	18.000	10.000	10.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.109,52	8.000	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**59.342,45**	**136.000**	**982.600**	**18.000**	**18.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.010,19	0	120.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	422.052,00	758.500	2.940.000	443.500	1.796.000	270.000	70.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.293,01	159.500	229.800	119.700	25.500	57.500	14.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	2.200,00	40.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**483.555,20**	**958.000**	**3.289.800**	**563.200**	**1.821.500**	**327.500**	**84.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-424.212,75**	**-822.000**	**-2.307.200**	**-545.200**	**-1.803.500**	**-317.500**	**-74.000**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.815.666,26**	**-1.867.100**	**-3.869.800**	**-2.272.500**	**-3.426.800**	**-1.948.100**	**-1.761.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ippensen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**		

Beschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten. Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke. Vermietung von gemeindeeigenem Wohnraum. Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Verkäufer, Käufer, Mieter

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften und Wahrnehmung kommunaler Aufgaben zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Kostengünstige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen. Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundvermögens.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Wohnungen 2009 - 2011 = 8; 2012 = 11; 2013 = 10; 2014 = 9; 2015 = 9; 2016 = 9

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ippensen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.260,92	3.500	3.500	3.500	3.000	2.100	2.100
1.1.1.06.3161000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuweisungen vom Bund	144,72	200	200	200	200	200	200
1.1.1.06.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.031,20	2.100	2.100	2.100	1.900	1.500	1.500
1.1.1.06.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	722,90	800	800	800	600	300	300
1.1.1.06.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	362,10	400	400	400	300	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		50.763,23	51.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
1.1.1.06.3411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz	24.152,03	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
1.1.1.06.3411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz	5.038,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.3411110	Fischereipacht	621,00	600	600	600	600	600	600
1.1.1.06.3411200	Ersatz von Nebenleistungen	17.226,36	20.000	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
1.1.1.06.3411400	Erbbauzinsen	3.014,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.3461000	Vermischte Einnahmen	711,30	500	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		30,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	30,00	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**54.054,15**	**54.600**	**65.600**	**65.600**	**65.100**	**64.200**	**64.200**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		141.518,96	132.900	159.300	163.500	169.500	175.500	181.500
1.1.1.06.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.564,33	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.06.4012000	Dienstaufwendungen AN	97.574,32	99.300	124.500	127.800	132.800	137.800	142.800
1.1.1.06.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.705,21	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.195,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.415,25	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.889,60	21.300	22.100	23.000	24.000	25.000	26.000
1.1.1.06.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	587,42	200	200	200	200	200	200
1.1.1.06.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	1.258,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	150,47	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	1.384,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	793,13	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.533,24	99.500	128.000	242.000	132.500	100.500	100.500
1.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	93.207,15	27.000	47.000	170.000	62.000	30.000	30.000
1.1.1.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.107,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ippensen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
1.1.1.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,42	500	500	500	500	500	500
1.1.1.06.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	12.087,15	3.000	12.000	3.000	1.500	1.500	1.500
2025: Höhenverstellbare Schreibtische Verwaltungsstelle Kalefeld (Bauamt 4 Stück + Hauptamt 2 Stück) + Schränke Hauptamt = 9.000 € / Tisch + 20 Stühle Trauzimmer Echte = 2.000 € / OR Kalefeld (OR Mittel) 1.000 € Schränke "Alter Bahnhof"								
1.1.1.06.4241000	Stromkosten	15.101,84	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.06.4241100	Heizungskosten	29.546,60	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.06.4241200	Reinigungskosten	7.298,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4241300	Gebäudeversicherung	4.746,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4241400	Abgaben	7.516,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.4261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	1.615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege CAD-Programm)	34,98	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		17.181,47	17.000	17.800	17.600	17.000	15.400	15.300
1.1.1.06.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	100	0
1.1.1.06.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	2.274,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.06.4711300	Abschreibung Gebäude	14.442,45	14.100	14.500	14.300	13.700	12.400	12.400
1.1.1.06.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	40,32	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,64	500	500	500	500	500	500
1.1.1.06.4721112	Pauschalwertberichtigung	34,38	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.718,40	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.06.4313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage	3.718,40	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.617,73	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.06.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	61,58	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.306,25	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	249,90	500	500	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**338.569,80**	**255.500**	**311.000**	**429.000**	**324.900**	**297.300**	**303.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-284.515,65**	**-200.900**	**-245.400**	**-363.400**	**-259.800**	**-233.100**	**-239.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-284.515,65**	**-200.900**	**-245.400**	**-363.400**	**-259.800**	**-233.100**	**-239.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ippensen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.201,66	9.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.1.06.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.201,66	9.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.201,66	-9.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.717,31**	**-209.900**	**-261.600**	**-379.600**	**-276.000**	**-249.300**	**-255.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ippensen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		52.711,87	51.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
1.1.1.06.6411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz	24.152,03	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
1.1.1.06.6411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz	5.668,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.6411110	Fischereipacht	621,00	600	600	600	600	600	600
1.1.1.06.6411200	Ersatz von Nebenleistungen	18.545,00	20.000	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
1.1.1.06.6411400	Erbbauzinsen	3.014,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen	711,30	500	500	500	500	500	500
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.711,87**	**51.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		138.105,15	132.900	159.300	163.500	169.500	175.500	181.500
1.1.1.06.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.564,33	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.06.7012000	Dienstaufwendungen AN	97.652,47	99.300	124.500	127.800	132.800	137.800	142.800
1.1.1.06.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.705,21	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.195,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.415,23	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.988,00	21.300	22.100	23.000	24.000	25.000	26.000
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	583,98	200	200	200	200	200	200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		160.837,71	99.500	128.000	242.000	132.500	100.500	100.500
1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	84.969,52	27.000	47.000	170.000	62.000	30.000	30.000
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.107,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,42	500	500	500	500	500	500
1.1.1.06.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	12.087,15	3.000	12.000	3.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7241000	Stromkosten	12.280,35	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.06.7241100	Heizungskosten	26.348,83	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.06.7241200	Reinigungskosten	7.314,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7241300	Gebäudeversicherung	4.746,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7241400	Abgaben	7.442,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.7261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	1.615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege CAD-Programm)	654,66	500	500	500	500	500	500
14 Transferauszahlungen		3.718,40	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.06.7313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage	3.718,40	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.617,73	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Ippensen
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
1.1.1.06.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	61,58	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.306,25	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	249,90	500	500	500	500	500	500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**304.278,99**	**238.500**	**293.200**	**411.400**	**307.900**	**281.900**	**287.900**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-251.567,12**	**-187.400**	**-231.100**	**-349.300**	**-245.800**	**-219.800**	**-225.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Veräußerung von Sachvermögen		9,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0005.6821000	Verkauf der Verwaltungsstelle Echte	9,52	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**9,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.186,49	0	120.000	0	0	0	0
1.1.1.06/0005.7821000	Erwerb von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	1.186,49	0	120.000	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		2.768,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0284.7872000	Pavillon Sebexen OR-Mittel	2.768,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.831,77	25.000	3.000	0	0	0	0
1.1.1.06/0006.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	1.831,77	25.000	3.000	0	0	0	0
OR Mittel Düderode/Oldenrode Schaukasten+Solar 3.000 € (2025)								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.786,26**	**25.000**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-5.776,74**	**-25.000**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-257.343,86**	**-212.400**	**-354.100**	**-349.300**	**-245.800**	**-219.800**	**-225.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. SOG, SOG-VO, OWiG, StVO, GastG, GewO, BGB,VwVG, VwGO, Schornsteinfegergesetz, BGB

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner-/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz 2014 = 62; 2015 = 63; 2016 = 58; 2017 = 53; 2018 = 50; 2019= 58; 2020= 8; 2021= 8; 2023= 14 Gewerbemeldungen 2014 = 87; 2015 = 95; 2016 = 99; 2017 = 71; 2018 = 79; 2019 = 69; 2020= 89; 2021= 65; 2023= 79

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.289,20	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.2.01.3311100	Schiedsmanngebühren	92,50	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3311300	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.196,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		320,00	200	200	200	200	200	200
1.2.2.01.3461000	Vermischte Einnahmen und Plakatierung	320,00	200	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge		2.613,52	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	30,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	2.583,52	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**7.222,72**	**2.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		113.532,00	95.300	83.100	86.100	89.100	92.100	95.100
1.2.2.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	37.518,56	32.400	34.200	36.000	38.000	40.000	42.000
1.2.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	20.135,02	37.900	24.800	26.000	27.000	28.000	29.000
1.2.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.583,89	11.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.049,59	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.126,59	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.407,84	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	39.332,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	215,80	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	162,71	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.908,69	19.900	13.900	13.300	9.800	9.800	9.800
1.2.2.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.210,83	12.000	5.600	5.000	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4261000	Aus- und Fortbildung	867,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner	405,09	600	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	4.425,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.917,17	2.300	4.600	4.600	4.300	4.300	4.300
1.2.2.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	2.158,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	211,59	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.4431400	Reisekosten	546,82	500	800	800	500	500	500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**123.357,86**	**117.500**	**101.600**	**104.000**	**103.200**	**106.200**	**109.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-116.135,14**	**-114.600**	**-98.200**	**-100.600**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.800**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-116.135,14**	**-114.600**	**-98.200**	**-100.600**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.404,31	7.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.404,31	7.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.404,31	-7.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.539,45**	**-121.900**	**-110.600**	**-113.000**	**-112.200**	**-115.200**	**-118.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.029,05	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.2.01.6311100	Schiedsmanngebühren	92,50	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.6311300	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.936,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte		240,00	200	200	200	200	200	200
1.2.2.01.6461000	Vermischte Einnahmen und Plakatierung	240,00	200	200	200	200	200	200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		30,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.6561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	30,00	100	100	100	100	100	100
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.299,05**	**2.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		72.388,23	95.300	83.100	86.100	89.100	92.100	95.100
1.2.2.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	36.079,64	32.400	34.200	36.000	38.000	40.000	42.000
1.2.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	20.139,84	37.900	24.800	26.000	27.000	28.000	29.000
1.2.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.583,89	11.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.049,59	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.127,43	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.407,84	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		6.045,18	19.900	13.900	13.300	9.800	9.800	9.800
1.2.2.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.210,83	12.000	5.600	5.000	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.7261000	Aus- und Fortbildung	560,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner	315,45	600	300	300	300	300	300
1.2.2.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	3.958,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.896,15	2.300	4.600	4.600	4.300	4.300	4.300
1.2.2.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	1.173,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	175,70	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.7431400	Reisekosten	546,82	500	800	800	500	500	500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**80.329,56**	**117.500**	**101.600**	**104.000**	**103.200**	**106.200**	**109.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-76.030,51**	**-114.600**	**-98.200**	**-100.600**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	7.000	12.600	5.000	0	0	0
1.2.2.01/0008.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000€ (Ordnungsamt und Katastrophenschutz)	0,00	7.000	12.600	5.000	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**7.000**	**12.600**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-7.000**	**-12.600**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-76.030,51**	**-121.600**	**-110.800**	**-105.600**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Peine/Frau Becker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.02**	**Melde- und Ausweisangelegenheiten**	

Beschreibung

Führung des Melderegisters, Pass- u. Ausweiswesen, Wehrerfassung, Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus verschiedenen Fachbereichen, Ausgabe Infomaterial, Untersuchungsberechtigungsscheine

Auftrag

Meldegesetze, Pass- u. Ausweisvorschriften, VwVG, VwGO

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner-/innen

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen 2010 = 775; 2011 = 757; 2012 = 737; 2013 = 609; 2014 = 744; 2015 = 830; 2016 = 718; 2017 = 684; 2018 = 723; 2019 = 694; 2020= 630; 2021= 610; 2023= 639 Anzahl ausgestellte Ausweisdokumente 2010 = 1.290; 2011 = 1.021; 2012 = 945; 2013 = 703; 2014 = 817; 2015 = 782; 2016 = 789; 2017 = 863; 2018 = 1.004; 2019 = 981; 2020= 862; 2021= 908; 2022= 966; 2023= 914 Einwohnerzahl am 31.12.2014 = 6.586; am 31.12.2015 = 6.548; am 31.12.2016 = 6460; am 31.12.017 = 6.369; am 31.12.2018 = 6.284; 31.12.2019 = 6.234; 31.12.2020= 6.156; 31.12.2021= 6.134; 31.12.2023= 6.010

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Peine/Frau Becker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.02**	**Melde- und Ausweisangelegenheiten**	

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.596,30	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
1.2.2.02.3311000	Gebühren für Führungszeugnisse	3.432,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.02.3311200	Passgebühren	33.314,30	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.2.02.3311300	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge		623,20	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	384,17	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	239,03	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**40.219,50**	**36.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		117.838,16	101.200	106.300	108.500	112.500	115.500	118.500
1.2.2.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.398,85	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	71.052,83	74.200	77.800	80.000	84.000	87.000	90.000
1.2.2.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.370,04	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.701,45	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13.938,02	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.2.2.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	850,51	300	400	400	400	400	400
1.2.2.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	15.441,74	0	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	84,72	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.4261000	Aus- und Fortbildung	333,40	700	700	700	700	700	700
1.2.2.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	353,60	300	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		25.697,04	28.200	34.400	33.200	33.200	33.200	33.200
1.2.2.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	121,99	500	1.700	500	500	500	500
1.2.2.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431400	Reisekosten	31,54	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431800	Kosten für Reisepässe und Personalausweise	23.485,71	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.02.4450001	Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse	2.057,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**144.222,20**	**130.400**	**141.700**	**142.700**	**146.700**	**149.700**	**152.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-104.002,70**	**-93.900**	**-103.200**	**-104.200**	**-108.200**	**-111.200**	**-114.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Peine/Frau Becker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.02**	**Melde- und Ausweisangelegenheiten**	

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-104.002,70**	**-93.900**	**-103.200**	**-104.200**	**-108.200**	**-111.200**	**-114.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.779,39	11.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
1.2.2.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.779,39	11.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.779,39	-11.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.782,09**	**-105.700**	**-124.000**	**-125.000**	**-129.000**	**-132.000**	**-135.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Peine/Frau Becker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.02**	**Melde- und Ausweisangelegenheiten**	

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.596,30	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
1.2.2.02.6311000	Gebühren für Führungszeugnisse	3.432,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.02.6311200	Passgebühren	33.314,30	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.2.02.6311300	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.596,30**	**36.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		102.311,70	101.200	106.300	108.500	112.500	115.500	118.500
1.2.2.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.398,85	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	71.052,83	74.200	77.800	80.000	84.000	87.000	90.000
1.2.2.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.370,04	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.701,45	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13.938,02	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.2.2.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	850,51	300	400	400	400	400	400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		776,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.7261000	Aus- und Fortbildung	423,20	700	700	700	700	700	700
1.2.2.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	353,60	300	300	300	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.028,45	28.200	34.400	33.200	33.200	33.200	33.200
1.2.2.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	121,99	500	1.700	500	500	500	500
1.2.2.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431400	Reisekosten	61,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431800	Kosten für Reisepässe und Personalausweise	24.787,66	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.02.7450001	Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse	2.057,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**130.116,95**	**130.400**	**141.700**	**142.700**	**146.700**	**149.700**	**152.700**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-90.520,65**	**-93.900**	**-103.200**	**-104.200**	**-108.200**	**-111.200**	**-114.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Peine/Frau Becker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**1.2.2.02**	**Melde- und Ausweisangelegenheiten**	

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
320 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-90.520,65**	**-93.900**	**-103.200**	**-104.200**	**-108.200**	**-111.200**	**-114.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Personenstandswesen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PstVO, EGBGB, FamRändG, FamNamRG, IPRNeuRG, DA, StAG

Zielgruppe

Natürliche Personen, Behörden, Dritte

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Eheschließungen 2013 = 18; 2014 = 11; 2015 = 15; 2016 = 17; 2017 = 8; 2018 = 10; 2019= 5; 2020= 14; 2021= 7; 2023= 9 Sterbebucheinträge 2013 = 52; 2014 = 60; 2015 = 56; 2016 = 50; 2017 = 52; 2018 = 45; 2019 = 44; 2020= 50; 2021= 53; 2023= 65

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Personenstandswesen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		7.643,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.03.3311000	Standesamtsgebühren	7.643,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 sonstige ordentliche Erträge		785,15	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	785,15	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**8.428,55**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		36.289,14	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2.2.03.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.646,41	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.399,54	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.03.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	459,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.945,29	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	157,50	300	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	507,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	601,79	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	15.387,87	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	140,08	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	44,07	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.323,30	8.000	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.03.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	18,00	100	1.200	500	500	500	500
1.2.2.03.4261000	Aus- und Fortbildung	2.079,32	7.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.2.03.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	225,98	200	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.666,61	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1.2.2.03.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	5.418,22	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.2.2.03.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	1.248,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**45.279,05**	**20.700**	**19.800**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-36.850,50**	**-14.200**	**-13.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-36.850,50**	**-14.200**	**-13.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Personenstandswesen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,51	1.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.2.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,51	1.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.095,51	-1.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.946,01**	**-16.000**	**-18.400**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Personenstandswesen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		7.643,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.03.6311000	Standesamtsgebühren	7.643,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.643,40**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		20.717,12	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2.2.03.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.646,41	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.399,54	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.03.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	459,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.945,29	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	157,50	300	300	300	300	300	300
1.2.2.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	507,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	601,79	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.323,30	8.000	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.03.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	18,00	100	1.200	500	500	500	500
1.2.2.03.7261000	Aus- und Fortbildung	2.079,32	7.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.2.03.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	225,98	200	300	300	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.567,21	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1.2.2.03.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	5.239,72	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.2.2.03.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	1.327,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.607,63**	**20.700**	**19.800**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-21.964,23**	**-14.200**	**-13.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-21.964,23**	**-14.200**	**-13.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Personenstandswesen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.04**	**Einrichtungen für Wohnungslose**		

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen durch Vorhaltung von eigenen Wohnungen und Anmietung von Wohnungen zwecks Einweisung von Obdachlosen mit dem Ziel der Abwendung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftrag

Nds. SOG

Zielgruppe

Wohnungslose

Ziele

Abwendung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.04**	**Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.3321200	Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	582,56	400	400	400	400	400	400
3.1.5.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	447,28	300	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	23,33	0	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	88,50	100	100	100	100	100	100
3.1.5.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	2,03	0	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	15,63	0	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	5,79	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.4231000	Obdachlosenunterbringung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**582,56**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-582,56**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-582,56**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,43	200	200	200	200	200	200
3.1.5.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,43	200	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-154,43	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-736,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.04**	**Einrichtungen für Wohnungslose**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.1.5.04.6321200	Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		561,14	400	400	400	400	400	400
	3.1.5.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	447,28	300	300	300	300	300	300
	3.1.5.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	23,33	0	0	0	0	0	0
	3.1.5.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	88,50	100	100	100	100	100	100
	3.1.5.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	2,03	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.1.5.04.7231000	Obdachlosenunterbringung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**561,14**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-561,14**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-561,14**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.05**	**Einrichtungen für Asylbewerber**		

Beschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern in eigenen und angemieten Wohnungen

Auftrag

Asylverfahrensgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Rechtliche Vorgaben erfüllen

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.05**	**Einrichtungen für Asylbewerber**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.5.05.3142001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	0,00	100	100	100	100	100	100
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200	200
3.1.5.05.4429000	Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.5.05.4431400	Reisekosten Ehrenamtliche	0,00	100	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Adam
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.05**	**Einrichtungen für Asylbewerber**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100	100
	3.1.5.05.6142001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	0,00	100	100	100	100	100	100
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	200	200	200	200	200	200
	3.1.5.05.7429000	Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
	3.1.5.05.7431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

BauGB, NbauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Schaffen von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Spielplätze, Spielfläche, Spielfläche je Einwohner, Unterhaltungskosten je m²

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		434,32	200	100	100	100	100	100
3.6.6.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	434,32	200	100	100	100	100	100
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**434,32**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		22.879,64	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3.6.6.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	17.463,07	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.6.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	915,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.426,76	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.6.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	88,17	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	571,75	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	414,28	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.717,49	24.600	17.600	17.100	19.600	19.600	19.600
3.6.6.01.4212000	Unterhaltung der Anlagen	7.284,42	19.500	13.500	13.000	15.500	15.500	15.500
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des bewgl. Vermögen mit Softwarepflege	1.142,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.965,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4231000	Pacht	30,68	100	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung	294,10	1.000	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		5.100,23	4.300	4.000	4.000	4.000	3.100	2.800
3.6.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150,24	200	200	200	200	100	0
3.6.6.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	80,28	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	129,05	200	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.740,66	3.900	3.600	3.600	3.600	2.800	2.600
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**38.697,36**	**46.900**	**40.500**	**40.000**	**42.500**	**41.600**	**41.300**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-38.263,04**	**-46.700**	**-40.400**	**-39.900**	**-42.400**	**-41.500**	**-41.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-38.263,04**	**-46.700**	**-40.400**	**-39.900**	**-42.400**	**-41.500**	**-41.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168,20	800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168,20	800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.168,20	-800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.431,24**	**-47.500**	**-42.600**	**-42.100**	**-44.600**	**-43.700**	**-43.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		21.830,04	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3.6.6.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	17.410,31	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.6.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	915,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.416,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	87,97	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		11.046,57	24.600	17.600	17.100	19.600	19.600	19.600
3.6.6.01.7212000	Unterhaltung der Anlagen	7.613,50	19.500	13.500	13.000	15.500	15.500	15.500
3.6.6.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	1.142,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.965,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7231000	Pacht	30,68	100	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7261000	Aus- und Fortbildung	294,10	1.000	500	500	500	500	500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.876,61**	**42.600**	**36.500**	**36.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-32.876,61**	**-42.600**	**-36.500**	**-36.000**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		5.091,76	2.500	9.000	10.500	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01/0041.7872000	Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	5.091,76	2.500	9.000	10.500	5.000	5.000	5.000
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.091,76**	**2.500**	**9.000**	**10.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-5.091,76**	**-2.500**	**-9.000**	**-10.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-37.968,37**	**-45.100**	**-45.500**	**-46.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportplätze**		

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Vereine, Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anteil Belegungsstunden Schulen/Vereine

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportplätze**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.196,97	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4.2.4.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	5.196,97	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 privatrechtliche Entgelte		3.692,83	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.01.3411100	Pachterträge Sportplätze	400,00	400	400	400	400	400	400
4.2.4.01.3411200	Erstattung von Nebenkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.3461000	Vermischte Einnahmen	3.292,83	3.000	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		646,35	1.400	0	0	0	0	0
4.2.4.01.3488001	Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine	646,35	1.400	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**9.536,15**	**4.800**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.342,61	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.578,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.4.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	147,51	200	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	498,01	800	800	800	800	800	800
4.2.4.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	11,32	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	19,51	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	87,86	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.360,24	43.500	35.600	36.100	37.100	37.100	37.600
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	6.091,32	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.244,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.01.4231000	Pacht	1.998,36	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.4241000	Stromkosten	2.309,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4241100	Heizungskosten	3.663,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.4241300	Gebäudeversicherung	2.854,78	600	700	700	700	700	700
4.2.4.01.4241400	Abgaben	3.198,17	7.000	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
4.2.4.01.4261000	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		1.521,33	600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	158,69	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4711300	Abschreibung Gebäude	1.282,24	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80,40	100	100	100	100	100	100
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**46.224,18**	**48.700**	**44.100**	**44.600**	**45.600**	**45.600**	**46.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportplätze**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-36.688,03**	**-43.900**	**-32.900**	**-33.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-36.688,03**	**-43.900**	**-32.900**	**-33.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,51	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,51	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.079,51	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.767,54**	**-44.500**	**-34.000**	**-34.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-36.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportplätze**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		3.692,83	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.01.6411100	Pachterträge Sportplätze	400,00	400	400	400	400	400	400
4.2.4.01.6411200	Erstattung von Nebenkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.6461000	Vermischte Einnahmen	3.292,83	3.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		888,27	1.400	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6488001	Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine	888,27	1.400	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.581,10**	**4.800**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		3.222,39	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.567,72	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.4.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	147,52	200	300	300	300	300	300
4.2.4.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	495,88	800	800	800	800	800	800
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	11,27	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		39.942,19	43.500	35.600	36.100	37.100	37.100	37.600
4.2.4.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	6.091,32	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.422,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.01.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.01.7231000	Pacht	1.998,36	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.7241000	Stromkosten	2.833,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.7241100	Heizungskosten	1.312,01	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.7241300	Gebäudeversicherung	2.827,39	600	700	700	700	700	700
4.2.4.01.7241400	Abgaben	3.457,11	7.000	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
4.2.4.01.7261000	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.164,58**	**48.100**	**40.500**	**41.000**	**42.000**	**42.000**	**42.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-38.583,48**	**-43.300**	**-35.600**	**-36.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Aktivierbare Zuwendungen		2.200,00	40.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/0122.7818001	Zuschuss an Vereine für LED Flutlichtanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportplätze**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
4.2.4.01/0234.7818001 Zuschuss FC Auetal für Neubau Kunstrasenplatz	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Beschluss Finanzausschuss am 07.11.2023: Es sollen über den Zuschuss in Höhe von 40.000 € keine weiteren Zahlungen an den FC Auetal für den Kunstrasenplatz durch die Gemeinde geleistet werden.							
30 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.200,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.200,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-40.783,48**	**-83.300**	**-35.600**	**-36.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, NBauO, F-Plan, B-Pläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der öffentlichen Einrichtungen

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		387,92	400	400	400	400	400	400
5.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen Bund	387,92	400	400	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		120,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**507,92**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		50.934,28	110.300	115.800	118.800	123.800	127.800	131.800
5.1.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.554,46	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.1.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	26.321,81	76.100	79.400	82.000	86.000	89.000	92.000
5.1.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.870,23	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.1.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.381,16	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.116,67	16.400	17.600	18.000	19.000	20.000	21.000
5.1.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	431,33	400	400	400	400	400	400
5.1.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	3.021,12	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	361,14	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	841,61	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	34,75	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.685,02	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.1.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	395,00	300	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4291000	Planungskosten und weitere Dienstleistungen	6.290,02	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		306,51	400	400	400	400	400	400
5.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	306,51	400	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		858,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.1.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	858,96	700	700	700	700	700	700
5.1.1.01.4431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**58.784,77**	**143.800**	**129.300**	**132.300**	**137.300**	**141.300**	**145.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-58.276,85**	**-143.400**	**-128.900**	**-131.900**	**-136.900**	**-140.900**	**-144.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-58.276,85**	**-143.400**	**-128.900**	**-131.900**	**-136.900**	**-140.900**	**-144.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314,01	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314,01	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.314,01	-3.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.590,86**	**-147.000**	**-135.200**	**-138.200**	**-143.200**	**-147.200**	**-151.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		120,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		46.675,66	110.300	115.800	118.800	123.800	127.800	131.800
5.1.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.554,46	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	26.321,81	76.100	79.400	82.000	86.000	89.000	92.000
5.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.870,23	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.381,16	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.116,67	16.400	17.600	18.000	19.000	20.000	21.000
5.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	431,33	400	400	400	400	400	400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		6.685,02	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.1.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	395,00	300	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7291000	Planungskosten und weitere Dienstleistungen	6.290,02	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.692,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	858,96	700	700	700	700	700	700
5.1.1.01.7431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.833,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**56.052,84**	**143.400**	**128.900**	**131.900**	**136.900**	**140.900**	**144.900**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-55.932,84**	**-143.400**	**-128.900**	**-131.900**	**-136.900**	**-140.900**	**-144.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-55.932,84**	**-143.400**	**-128.900**	**-131.900**	**-136.900**	**-140.900**	**-144.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Beschreibung

Verwaltung der Anteile an der Kreiswohnungsbau GmbH Osterode am Harz

Auftrag

Zielgruppe

Ziele

Angemessene Dividendenzahlung

Kenn- u. Messzahlen

Dividende

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge							
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Beschreibung

Abschluss von Verträgen für Elektrizität mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Gemeindegebiet

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Kenn- u. Messzahlen

Konzessionseinnahmen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge		131.776,11	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.3.1.01.3511000	Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elekritzitätsversorgung	131.769,17	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.3.1.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	1,34	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	5,60	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**131.776,11**	**140.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		828,24	1.400	600	600	600	600	600
5.3.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	663,29	1.100	500	500	500	500	500
5.3.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	36,43	100	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	125,51	200	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3,01	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	10.000	15.000	0	0
5.3.1.01.4291000	Beratungsdienstleistungen Konzessionsvergabe Strom	0,00	0	0	10.000	15.000	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**828,24**	**1.400**	**600**	**10.600**	**15.600**	**600**	**600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**130.947,87**	**138.600**	**129.400**	**119.400**	**114.400**	**129.400**	**129.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**130.947,87**	**138.600**	**129.400**	**119.400**	**114.400**	**129.400**	**129.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268,59	100	300	300	300	300	300
5.3.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,59	100	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-268,59	-100	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**130.679,28**	**138.500**	**129.100**	**119.100**	**114.100**	**129.100**	**129.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		130.938,02	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5.3.1.01.6511000	Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elekritzitätsversorgung	130.938,02	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**130.938,02**	**140.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		828,24	1.400	600	600	600	600	600
	5.3.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	663,29	1.100	500	500	500	500	500
	5.3.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	36,43	100	0	0	0	0	0
	5.3.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	125,51	200	100	100	100	100	100
	5.3.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3,01	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	10.000	15.000	0	0
	5.3.1.01.7291000	Beratungsdienstleistungen Konzessionsvergabe Strom	0,00	0	0	10.000	15.000	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**828,24**	**1.400**	**600**	**10.600**	**15.600**	**600**	**600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**130.109,78**	**138.600**	**129.400**	**119.400**	**114.400**	**129.400**	**129.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**130.109,78**	**138.600**	**129.400**	**119.400**	**114.400**	**129.400**	**129.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Beschreibung

Abschluss von Verträgen für Gas mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Gemeindegebiet

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Kenn- u. Messzahlen

Konzessionseinnahmen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge		24.120,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.3.2.01.3511000	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	24.114,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.3.2.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	3,92	0	0	0	0	0	0
5.3.2.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	1,83	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**24.120,19**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	100	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**24.120,19**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**24.120,19**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36,34	100	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,34	100	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-36,34	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**24.083,85**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Holland
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		23.527,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.3.2.01.6511000	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	23.527,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.527,76**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		0,00	100	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100	100
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.527,76**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**23.527,76**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Wassergesetz, Satzungen

Zielgruppe

Wasserabnehmer im Gemeindegebiet

Ziele

Versorgung der Wasserabnehmer mit Trinkwasser, Bereitstellung von ausreichend Wasser für Löschwasserzwecke

Kenn- u. Messzahlen

Wasserverbrauch: 2010= 238.662 m³; 2011= 234.707 m³; 2012= 231.874 m³; 2013= 235.708 m³; 2014= 229.837 m³; 2015= 240.200 m³; 2016= 226.749 m³; 2019= 220.921 m³; 2020= 221.861 m³

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		34.561,79	34.500	34.600	33.400	31.700	27.900	21.200
5.3.3.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	18.887,28	18.900	18.900	17.900	16.900	13.700	8.000
5.3.3.01.3371003	Ertr Auflö SoPo Betr Wass	15.674,51	15.600	15.700	15.500	14.800	14.200	13.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		634.486,40	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.3.3.01.3321000	Wassergeld	634.486,40	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6 privatrechtliche Entgelte		4.854,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.3411100	Pacht	900,00	900	900	900	900	900	900
5.3.3.01.3421000	Erträge aus Verkauf von Wasserleitungsmaterial	92,73	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.3461000	Vermischte Einnahmen	3.861,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.177,38	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.3488001	Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen	36.177,38	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge		12.653,58	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	12.653,58	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**722.733,43**	**900.500**	**850.600**	**849.400**	**849.700**	**845.900**	**839.200**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		117.461,99	140.700	147.100	155.000	166.000	177.000	188.000
5.3.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	86.280,27	107.000	113.400	120.000	130.000	140.000	150.000
5.3.3.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.029,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.605,22	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.3.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	18.858,00	23.000	24.700	26.000	27.000	28.000	29.000
5.3.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	373,84	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	836,78	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	477,95	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.520,76	311.400	342.000	334.000	292.500	293.000	294.500
5.3.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.337,20	25.000	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetz	230.201,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3.3.01.4212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen	5.139,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	1.991,77	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.4222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto	4.100,66	3.000	13.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.4231000	Nutzungsenschädigung, Pachten	750,34	900	800	800	800	800	800
5.3.3.01.4241000	Stromkosten	32.837,25	36.000	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000
5.3.3.01.4241300	Versicherungen	2.002,90	3.800	3.500	3.500	3.500	4.000	4.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.3.3.01.4241400	Abgaben	99,40	200	200	200	200	200	200
5.3.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	2.487,80	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5.3.3.01.4261000	Aus- und Fortbildung	4.251,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter	272,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.4271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	12.632,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.3.01.4291000	Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler Dritte+Softwarepflege)	265,83	15.000	41.000	33.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		183.834,00	184.400	189.900	184.500	182.800	171.800	165.600
5.3.3.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	936,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.3.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	170.434,11	170.800	170.400	165.300	164.000	153.300	147.400
5.3.3.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	5.366,96	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.3.01.4711600	Abschr FahrZ	2.928,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.023,69	4.000	6.300	6.000	5.600	5.300	5.000
5.3.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	145,01	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		59.939,90	73.700	80.600	80.600	70.600	70.600	70.600
5.3.3.01.4429300	Vermischte Ausgaben	489,12	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	252,00	300	300	300	300	300	300
5.3.3.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	874,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.4431400	Reisekosten	190,38	100	200	200	200	200	200
5.3.3.01.4431500	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses + Anwaltskosten	8.485,23	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.01.4431600	Honorare an die Stadtwerke Northeim	9.193,07	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.3.01.4431700	Gutachten Wasserschutzgebiete/Wasserrechtsantr.	322,00	0	10.000	10.000	0	0	0
5.3.3.01.4431800	Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	839,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.4441000	Wasserabgabe	39.294,30	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**696.756,65**	**710.200**	**759.600**	**754.100**	**711.900**	**712.400**	**718.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**25.976,78**	**190.300**	**91.000**	**95.300**	**137.800**	**133.500**	**120.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**25.976,78**	**190.300**	**91.000**	**95.300**	**137.800**	**133.500**	**120.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.356,38	106.300	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
5.3.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kämmerei	124.356,38	106.300	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-124.356,38	-106.300	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.379,60**	**84.000**	**-33.600**	**-29.300**	**13.200**	**8.900**	**-4.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		700.931,74	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.3.3.01.6321000	Wassergeld	700.931,74	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 privatrechtliche Entgelte		4.774,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.6411100	Pacht	900,00	900	900	900	900	900	900
5.3.3.01.6421000	Erträge aus Verkauf von Wasserleitungsmaterial	92,73	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.6461000	Vermischte Einnahmen	3.781,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.374,28	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.6488001	Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen	47.374,28	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		84.980,37	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522220	MWST 7 % Wasserversorgung	52.868,66	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522230	MWST 19 % Wasserversorgung	1.676,00	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522240	MWST 5 % Wasserversorgung	-6,92	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6523000	Vorsteuer-Überschuss	30.442,63	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**838.060,74**	**866.000**	**816.000**	**816.000**	**818.000**	**818.000**	**818.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		121.243,27	140.700	147.100	155.000	166.000	177.000	188.000
5.3.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	90.645,42	107.000	113.400	120.000	130.000	140.000	150.000
5.3.3.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.029,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.605,22	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.3.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	19.592,05	23.000	24.700	26.000	27.000	28.000	29.000
5.3.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	370,65	100	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		333.535,12	311.400	342.000	334.000	292.500	293.000	294.500
5.3.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.517,20	25.000	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.7212000	Unterhaltung Rohrnetz	238.715,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3.3.01.7212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen	139,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	150,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	1.991,76	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.7222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto	4.100,66	3.000	13.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.7231000	Nutzungsenschädigung, Pachten	750,34	900	800	800	800	800	800
5.3.3.01.7241000	Stromkosten	32.408,31	36.000	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000
5.3.3.01.7241300	Versicherungen	2.002,90	3.800	3.500	3.500	3.500	4.000	4.500
5.3.3.01.7241400	Abgaben	99,40	200	200	200	200	200	200
5.3.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	2.394,88	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.3.3.01.7261000	Aus- und Fortbildung	4.251,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.7261200	Schutzkleidung für Arbeiter	272,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.7271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	12.204,16	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.3.01.7291000	Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler Dritte+Softwarepflege)	535,83	15.000	41.000	33.000	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		146.218,21	73.700	80.600	80.600	70.600	70.600	70.600
5.3.3.01.7429300	Vermischte Ausgaben	489,12	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	252,00	300	300	300	300	300	300
5.3.3.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	967,44	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.7431400	Reisekosten	127,30	100	200	200	200	200	200
5.3.3.01.7431500	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses + Anwaltskosten	8.485,23	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.01.7431600	Honorare an die Stadtwerke Northeim	10.336,25	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.3.01.7431700	Gutachten Wasserschutzgebiete/Wasserrechtsantr.	322,00	0	10.000	10.000	0	0	0
5.3.3.01.7431800	Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.7441000	Wasserabgabe	39.294,30	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.3.3.01.7442220	Abzugsf.Vorst. 7 % Wasser	37,59	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01.7442230	Abzugsf.Vorst. 19% Wasser	85.906,98	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**600.996,60**	**525.800**	**569.700**	**569.600**	**529.100**	**540.600**	**553.100**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**237.064,14**	**340.200**	**246.300**	**246.400**	**288.900**	**277.400**	**264.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0048.6811001	Zuschuss Land für Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode	0,00	0	55.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0435.6811001	Zuschuss Land zu TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof	0,00	75.000	20.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		12.115,86	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01/0046.6891012	Kostenerstattung fürTrinkwasserhausanschlüsse	12.115,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01/0437.6891100	Wasserversorgungsbeiträge Baugebiet "Vor den Thranen 2"	0,00	35.000	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**12.115,86**	**120.000**	**85.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		87.924,61	541.000	900.000	190.000	890.000	190.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.3.3.01/0046.7872002	Hausanschlüsse für Neubauten und Erneuerungen kompl. Hausanschluss	69.572,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.3.01/0048.7871001	Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode (VE in HH 2024 für 2025: 160.000 €)	1.353,56	20.000	220.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0350.7871000	Erneuerung Hochbehälter Weißenwasser	1.729,05	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0369.7872000	TWL Zur Schnede	0,00	0	0	0	150.000	0	0
5.3.3.01/0375.7872000	TWL Holunderstraße	0,00	0	0	0	200.000	0	0
5.3.3.01/0401.7872000	Wasserversorgungskonzept (Masterplan)	2.953,12	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0406.7872000	TWL Finkenweg/Fasanenweg	0,00	0	0	0	0	150.000	0
5.3.3.01/0409.7872000	TWL "Jörnstraße", Sebexen	12.316,77	0	0	0	200.000	0	0
5.3.3.01/0425.7872000	TWL Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	150.000	0	0
5.3.3.01/0426.7872000	TWL Amselweg	0,00	0	0	150.000	0	0	0
5.3.3.01/0427.7872000	TWL Meisenweg	0,00	28.000	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0428.7872000	TWL Schützenweg	0,00	0	0	0	150.000	0	0
5.3.3.01/0433.7872000	TWL OD Echte (einschließlich TW-HA)	0,00	13.000	540.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0435.7872000	TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0437.7872000	TWL +TW HA Baugebiet "Vor den Thranen 2"	0,00	140.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.019,49	18.500	67.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.01/0049.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	13.434,49	13.500	62.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2024: Beschaffung von 2 Notstromaggregaten im Jahr 2023 mit Fördermitteln.								
5.3.3.01/0230.7831300	Erwerb von Lizenzen und immat. VG über 800,00 € netto	585,00	0	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0241.7831100	Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**101.944,10**	**559.500**	**967.000**	**197.000**	**897.000**	**197.000**	**47.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-89.828,24**	**-439.500**	**-882.000**	**-187.000**	**-887.000**	**-187.000**	**-37.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**147.235,90**	**-99.300**	**-635.700**	**59.400**	**-598.100**	**90.400**	**227.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Beschreibung

Verkauf von Müllsäcken, Renaturierung von Boden- u. Bauschuttkippen

Auftrag

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte		11.189,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.3421000	Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken	11.189,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		4,77	0	0	0	0	0	0
5.3.7.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	3,17	0	0	0	0	0	0
5.3.7.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	1,60	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**11.194,67**	**7.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	100	100	100	100	100
5.3.7.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.646,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.4281000	Kauf von Müllsäcken	10.646,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**10.646,17**	**7.000**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**548,50**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**548,50**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		575,31	500	500	500	500	500	500
5.3.7.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,31	500	500	500	500	500	500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-575,31	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-26,81**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		11.189,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.7.01.6421000	Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken	11.189,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.189,90**	**7.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	0	100	100	100	100	100
	5.3.7.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	0	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		9.920,18	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.7.01.7281000	Kauf von Müllsäcken	9.920,18	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.920,18**	**7.000**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.269,72**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**1.269,72**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen,

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Abwasserverbrauch: 2010= 264.772 m³; 2011= 263.590 m³; 2012= 252.911 m³; 2013= 263.938 m³; 2014= 255.595 m³; 2015= 262.876 m³; 2016= 250.233 m³; 2019= 242.442 m³; 2020= 248.667 m³

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		265.197,44	265.600	265.800	265.800	260.500	259.500	259.500
5.3.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.746,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	107.547,86	107.600	107.600	107.600	102.400	101.400	101.400
5.3.8.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	2.076,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.3.8.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	0,00	0	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3371002	Ertr Auflö SoPo Betr Abwas	151.825,94	152.100	152.200	152.200	152.100	152.100	152.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		863.286,61	1.061.000	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	2.167,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren	861.118,91	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6 privatrechtliche Entgelte		30.822,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.3461000	Vermischte Einnahmen	30.822,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.144,26	0	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3482001	Erstattung von Abwasserabgaben	1.144,26	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3488001	Erträge aus Kostenerstattungen für RW/SW Hausanschlüsse	0,00	0	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		7.516,21	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	2.634,95	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	4.881,26	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**1.167.966,67**	**1.327.600**	**1.318.800**	**1.318.800**	**1.313.500**	**1.312.500**	**1.312.500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		242.514,01	272.000	288.400	297.900	314.900	326.900	338.900
5.3.8.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.501,79	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.3.8.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	175.325,96	200.800	212.500	220.000	235.000	245.000	255.000
5.3.8.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.188,81	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.3.8.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	9.315,13	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36.054,73	43.100	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000
5.3.8.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.142,45	500	900	900	900	900	900
5.3.8.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	3.356,46	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	401,23	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	4.227,45	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		623.164,79	428.500	547.600	562.300	551.800	552.100	552.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	72.997,77	52.500	19.000	28.500	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.4212100	Klärschlammverwertung	31.432,35	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.8.01.4212200	Kanalwartung	362.255,29	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.559,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.8.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	5.312,19	5.000	5.500	10.500	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4241000	Stromkosten	58.789,65	90.000	92.500	92.500	95.000	95.000	95.000
5.3.8.01.4241100	Heizungskosten	35,27	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
5.3.8.01.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4241300	Versicherungen	6.402,79	5.900	7.000	7.200	7.200	7.500	7.500
5.3.8.01.4241400	Abgaben	4.952,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	6.360,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4261000	Aus- und Fortbildung	526,13	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4261200	Schutzkleidung	881,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen; u.a. Abwassereinleitungsüberwachung	928,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4281000	Verbrauchsmaterial	23.964,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.4291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistung Betreuungsvertrag+Gewässerschutzbeauftragte	35.765,35	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16 Abschreibungen		433.830,24	426.300	425.500	424.700	419.000	416.800	415.700
5.3.8.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	416.863,73	410.000	409.400	408.800	408.000	406.900	406.100
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	12.194,31	12.200	12.200	12.200	7.300	6.300	6.300
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.341,71	4.100	3.900	3.700	3.700	3.600	3.300
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten	375,48	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4721112	Pauschalwertberichtigung	55,01	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		19.757,98	28.800	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5.3.8.01.4429400	Mitgliedsbeiträge an DWA	485,94	300	500	500	500	500	500
5.3.8.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	166,56	200	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	853,39	300	900	900	900	900	900
5.3.8.01.4431500	Einleitungsanträge und Beratungskosten (Ingenieur u. Steuerberater)	967,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	17.284,75	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.319.267,02**	**1.155.600**	**1.288.100**	**1.311.500**	**1.312.300**	**1.322.400**	**1.333.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-151.300,35**	**172.000**	**30.700**	**7.300**	**1.200**	**-9.900**	**-21.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-151.300,35**	**172.000**	**30.700**	**7.300**	**1.200**	**-9.900**	**-21.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.699,87	69.500	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
5.3.8.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.	84.699,87	69.500	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-84.699,87	-69.500	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-236.000,22**	**102.500**	**-54.000**	**-77.400**	**-83.500**	**-94.600**	**-106.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		889.363,72	1.061.000	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	2.316,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren	887.047,62	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5 privatrechtliche Entgelte		39.484,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.6461000	Vermischte Einnahmen	39.484,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.144,26	0	500	500	500	500	500
5.3.8.01.6482001	Erstattung von Abwasserabgaben	1.144,26	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.6488001	Erträge aus Kostenerstattungen für RW/SW Hausanschlüsse	0,00	0	500	500	500	500	500
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**929.992,61**	**1.062.000**	**1.053.000**	**1.053.000**	**1.053.000**	**1.053.000**	**1.053.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		232.988,79	272.000	288.400	297.900	314.900	326.900	338.900
5.3.8.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.501,79	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.3.8.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	174.051,02	200.800	212.500	220.000	235.000	245.000	255.000
5.3.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.188,81	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.3.8.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	9.315,14	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	35.795,30	43.100	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000
5.3.8.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.136,73	500	900	900	900	900	900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		559.353,57	428.500	547.600	562.300	551.800	552.100	552.600
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	63.019,76	52.500	19.000	28.500	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.7212100	Klärschlammverwertung	1.432,35	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.8.01.7212200	Kanalwartung	342.210,08	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.3.8.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	13.130,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.8.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	5.312,19	5.000	5.500	10.500	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7241000	Stromkosten	54.846,29	90.000	92.500	92.500	95.000	95.000	95.000
5.3.8.01.7241100	Heizungskosten	35,27	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
5.3.8.01.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7241300	Versicherungen	6.402,79	5.900	7.000	7.200	7.200	7.500	7.500
5.3.8.01.7241400	Abgaben	4.952,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung	6.338,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7261000	Aus- und Fortbildung	526,13	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7261200	Schutzkleidung	703,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.3.8.01.7271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen	1.080,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7281000	Verbrauchsmaterial	23.931,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.7291000	Aufwendungensonstige Dienstleistungen (Betreuungsvertrag+Gewässerschutzbeauftrag	35.430,97	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.932,12	28.800	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5.3.8.01.7429400	Mitgliedsbeiträge an DWA	485,94	300	500	500	500	500	500
5.3.8.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	339,11	200	200	200	200	200	200
5.3.8.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	854,98	300	900	900	900	900	900
5.3.8.01.7431500	Einleitungsanträge und Steuerberatungskosten	967,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe	17.284,75	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**812.274,48**	**729.300**	**862.600**	**886.800**	**893.300**	**905.600**	**918.100**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**117.718,13**	**332.700**	**190.400**	**166.200**	**159.700**	**147.400**	**134.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	83.000	0	0	0	0
5.3.8.01/0433.6810001	Kostenbeteiligung Bund für RW-Kanal	0,00	0	83.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		45.798,35	8.000	291.000	8.000	8.000	0	0
5.3.8.01/0050.6891000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	18.695,33	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.3.8.01/0080.6891021	Abwasserbeiträge Schmutzwasser (SW)	18.768,12	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0410.6891000	Kostenerstattungen für RW/SW-Anschlüsse OD Westerhof	8.334,90	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0433.6891000	Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	0,00	0	283.000	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**45.798,35**	**8.000**	**374.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.040,17	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0382.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Klärschlammvererdung	3.040,17	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		89.921,44	32.000	808.000	8.000	778.000	0	0
5.3.8.01/0050.7872000	Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	25.166,79	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.3.8.01/0396.7872000	SW Kanal bei Brückenbauwerk an A7 (Gaslager)	64.754,65	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0402.7872000	RW Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen	0,00	0	0	0	520.000	0	0
5.3.8.01/0433.7872000	RW-Kanal Ausbau OD Echte (einschließlich Grundstücksanschlüsse)	0,00	24.000	770.000	0	0	0	0
5.3.8.01/0439.7872000	RW-Kanal Alte Siedlung, Sebexen (Planungskosten)	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.3.8.01/0440.7872000	RW-Kanal Untere Straße	0,00	0	0	0	250.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	25.000	50.000	40.000	0	0	0
5.3.8.01/0081.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	0,00	25.000	0	40.000	0	0	0
HH 2022: Rührwerk (7.500 €) / HH 2023: Tauchpumpe (5.000 €)								
5.3.8.01/0362.7831300	Neues Betriebssystem Kläranlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**92.961,61**	**57.000**	**858.000**	**48.000**	**778.000**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-47.163,26**	**-49.000**	**-484.000**	**-40.000**	**-770.000**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**70.554,87**	**283.700**	**-293.600**	**126.200**	**-610.300**	**147.400**	**134.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Dezentrale Abwasseranlagen**		

Beschreibung

Ausfuhr der dezentralen und abflusslosen Gruben, Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Auftrag

Satzungen, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen,

Ziele

Sammlung, Abfuhr und Reinigung des Abwassers nach dem Stand der Technik

Kenn- u. Messzahlen

Entsorgungspreis pro m^3.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Dezentrale Abwasseranlagen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		422,37	500	500	500	500	500	500
5.3.8.02.3321000	Benutzungsgebühren	422,37	500	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		38,62	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	24,94	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	13,68	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**460,99**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		167,27	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.8.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,98	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	131,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.8.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,33	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	8,68	100	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	24,22	200	200	200	200	200	200
5.3.8.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,47	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	0,34	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,04	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	0,43	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334,48	600	600	600	600	600	600
5.3.8.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	9,49	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4212000	Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen	300,57	500	500	500	500	500	500
5.3.8.02.4212100	Klärschlammverwertung	4,09	100	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,63	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	0,69	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4241000	Stromkosten	7,64	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4241300	Gebäudeversicherung	0,83	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4241400	Abgaben	0,64	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4251000	Fahrzeughaltung	0,83	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4261000	Aus- und Fortbildung	0,07	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4261200	Schutzkleidung	0,11	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,12	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4281000	Verbrauchsmaterial; Kalk	3,12	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Dezentrale Abwasseranlagen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.3.8.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Betreuungsvertrag Vererdungsanlage)	4,65	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		13,64	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	9,93	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2,83	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,88	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2,57	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4429400	Mitgliedsbeiträge an DWA	0,06	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,02	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,11	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4431500	Einleitungsanträge	0,13	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4441000	Abwasserabgabe	2,25	0	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**517,96**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-56,97**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-56,97**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		304,63	300	300	300	300	300	300
5.3.8.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.	304,63	300	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-304,63	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-361,60**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Dezentrale Abwasseranlagen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		422,37	500	500	500	500	500	500
5.3.8.02.6321000	Benutzungsgebühren	422,37	500	500	500	500	500	500
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**422,37**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		175,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.8.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,98	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	139,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.8.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,33	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	8,68	100	100	100	100	100	100
5.3.8.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	25,52	200	200	200	200	200	200
5.3.8.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,47	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		334,48	600	600	600	600	600	600
5.3.8.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	9,49	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7212000	Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen	300,57	500	500	500	500	500	500
5.3.8.02.7212100	Klärschlammverwertung	4,09	100	100	100	100	100	100
5.3.8.02.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	1,63	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	0,69	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7241000	Stromkosten	7,64	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7241300	Gebäudeversicherung	0,83	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7241400	Abgaben	0,64	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7251000	Fahrzeughaltung	0,83	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7261000	Aus- und Fortbildung	0,07	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7261200	Schutzkleidung	0,11	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,12	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7281000	Verbrauchsmaterial; Kalk	3,12	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Betreuungsvertrag Vererdungsanlage)	4,65	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2,57	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7429400	Mitgliedsbeiträge an ATV	0,06	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,02	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,11	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7431500	Einleitungsanträge	0,13	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7441000	Abwasserabgabe	2,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Dezentrale Abwasseranlagen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512,38**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90,01**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-90,01**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen

Auftrag

NdsStrG, StVO

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		243.663,26	243.600	241.700	236.300	228.700	225.700	219.700
5.4.1.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	18.080,24	18.100	18.100	18.100	18.100	18.000	17.800
5.4.1.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	139.989,75	140.000	139.900	139.000	135.400	134.500	131.000
5.4.1.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	29.645,63	29.700	28.600	24.800	21.500	20.000	18.400
5.4.1.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	3.320,76	3.400	3.100	2.500	1.900	1.400	1.400
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschl.beiträge	45.436,58	45.100	44.700	44.600	44.500	44.500	43.800
5.4.1.01.3371001	Ertr Auflö SoPo Betr StrAusb	6.282,26	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.01.3371002	Ertr Auflö SoPo BetrStraßenentwässerung	908,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.110,66	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.01.3321400	Anerkennungsgebühren	2.110,66	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 privatrechtliche Entgelte		5.882,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen	5.882,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**251.656,50**	**248.600**	**245.800**	**240.400**	**232.800**	**229.800**	**223.800**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		188.799,55	161.800	172.700	178.600	185.100	191.600	198.100
5.4.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	36.834,21	38.800	40.300	41.000	42.000	43.000	44.000
5.4.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	97.320,22	84.000	90.300	95.000	100.000	105.000	110.000
5.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.357,93	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.491,49	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	18.840,90	17.900	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5.4.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.783,66	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	13.007,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.554,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	717,04	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	891,60	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		635.796,41	424.600	548.400	550.400	565.400	565.400	565.400
5.4.1.01.4211100	Fahrbahnmarkierungen	0,00	4.500	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	473.876,69	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.4.1.01.4212004	Unterhaltung der Buswartehallen	31,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4212005	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.537,05	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.4212100	Überprüfung von Brücken	12.588,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.4212110	Instandsetzung von Brücken	75.196,05	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.4.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.264,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.4222100	Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamenschildern bis 1.000,00 € netto	4.918,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.4231000	Pacht	8,69	100	100	100	100	100	100
5.4.1.01.4232000	Leasing Fahrzeug Bauamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	1.453,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter	458,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4271000	Winterdienst	60.462,59	50.000	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege Brückenprüfungspr.)	0,00	0	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		244.899,50	243.300	250.500	237.000	231.700	226.200	223.600
5.4.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	124,79	200	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	243.772,97	242.000	249.200	235.700	230.400	224.900	222.500
5.4.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.566,29	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	151,19	200	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	5.415,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.075.061,75**	**829.900**	**973.300**	**967.700**	**983.900**	**984.900**	**988.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-823.405,25**	**-581.300**	**-727.500**	**-727.300**	**-751.100**	**-755.100**	**-765.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-823.405,25**	**-581.300**	**-727.500**	**-727.300**	**-751.100**	**-755.100**	**-765.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.690,65	10.400	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5.4.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.690,65	10.400	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-17.690,65	-10.400	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-841.095,90**	**-591.700**	**-745.200**	**-745.000**	**-768.800**	**-772.800**	**-782.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.110,66	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.01.6321400	Anerkennungsgebühren	2.110,66	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 privatrechtliche Entgelte		7.879,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen	7.879,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**9.990,54**	**5.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		172.244,18	161.800	172.700	178.600	185.100	191.600	198.100
5.4.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	36.706,05	38.800	40.300	41.000	42.000	43.000	44.000
5.4.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	97.110,05	84.000	90.300	95.000	100.000	105.000	110.000
5.4.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.357,93	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.491,52	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	18.796,18	17.900	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5.4.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.782,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		481.863,70	424.600	548.400	550.400	565.400	565.400	565.400
5.4.1.01.7211100	Fahrbahnmarkierungen	0,00	4.500	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.7212000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	311.155,84	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.4.1.01.7212004	Unterhaltung der Buswartehallen	31,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7212005	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.587,62	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.7212100	Überprüfung von Brücken	12.588,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.7212110	Instandsetzung von Brücken	93.996,20	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	1.264,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.7222100	Austausch von Verkehrsschildern bis 1.000,00 € netto	4.918,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.7231000	Pacht	8,69	100	100	100	100	100	100
5.4.1.01.7232000	Leasing Fahrzeug Bauamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	1.453,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7261200	Schutzkleidung für Arbeiter	458,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7271000	Weitere Betriebsausgaben	50.400,01	50.000	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.01.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege Brückenprüfungspr.)	0,00	0	300	300	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.481,61	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	151,19	200	200	200	200	200	200
5.4.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	1.330,42	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**655.589,49**	**586.600**	**722.800**	**730.700**	**752.200**	**758.700**	**765.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.598,95**	**-581.600**	**-718.700**	**-726.600**	**-748.100**	**-754.600**	**-761.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	523.600	0	0	0	0
	5.4.1.01/0433.6811001 Zuschuss GVFG für Gehwege OD Echte	0,00	0	523.600	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**523.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.783,53	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0209.7821000 Grunderwerb für Stichstraße Jörnstraße/Schulstraße, Sebexen	20.290,40	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0414.7821000 Erwerb von Grundstücken für Dorferneuerung "Dögeroder Straße" (Gehwege)	493,13	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	208.277,15	183.000	1.178.000	210.000	98.000	0	0
	5.4.1.01/0209.7872000 Straßenbau Stichstraße Jörnstraße/Schulstraße, Sebexen	178.846,27	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0248.7871000 Erneuerung Straßenabschnitt Luhnesiedlung	0,00	0	0	0	70.000	0	0
	5.4.1.01/0251.7872000 Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen	0,00	0	30.000	120.000	0	0	0
	5.4.1.01/0254.7872000 Neubau Brücke "Hasenkamp"	640,76	0	0	0	0	0	0
	Sperrvermerk. Zur Aufhebung des Sperrvermerks ist ein Ratsbeschluss erforderlich.							
	5.4.1.01/0257.7872000 Sanierung Brücke "Auepromenade" Willershausen	10.021,23	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0384.7872000 Mauer und Gehweg "Am Thie"	9.095,26	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0391.7872000 Durchlass Fissekentalstraße/Drögenbergsweg, Willershausen	55,32	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0393.7872000 Planungskosten Endausbau "Oldershäuser Straße", Echte	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	5.4.1.01/0403.7872000 Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Echte	0,00	166.000	166.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/0413.7872000 Durchlass Westerhöfer Straße	9.546,31	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0414.7872000 Dorferneuerung "Dögeroder Straße", Dögerode (Gehwege)	72,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0433.7872000 Gehwege OD Echte	0,00	17.000	790.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/0438.7872000 Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Westerhof	0,00	0	92.000	60.000	28.000	0	0
	5.4.1.01/0441.7872000 Neubau der Mauer am Gehweg Mühlenteich Willershausen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.4.1.01/0141.7831300	Erwerb Lizenz Brückenprüfungsprogramm + CAD Programm (über 1.000 € netto)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0433.7831100	Bedarfsampelanlage OD Echte	0,00	0	33.000	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**229.060,68**	**183.000**	**1.213.000**	**210.000**	**98.000**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-229.060,68**	**-183.000**	**-689.400**	**-210.000**	**-98.000**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-874.659,63**	**-764.600**	**-1.408.100**	**-936.600**	**-846.100**	**-754.600**	**-761.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner-/innen

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anteil Personaleinsatzstunden für Reinigung , Durchschnittliche Entsorgungskosten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.837,91	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.035,47	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	118,34	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	396,11	600	600	600	600	600	600
5.4.5.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	9,07	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	212,82	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	66,10	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.01.4212000	Aufwendungen für Straßenreinigungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.837,91**	**3.600**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-2.837,91**	**-3.600**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-2.837,91**	**-3.600**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430,31	200	400	400	400	400	400
5.4.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,31	200	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-430,31	-200	-400	-400	-400	-400	-400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.268,22**	**-3.800**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	2.532,05	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.4.5.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	2.013,15	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	118,33	200	200	200	200	200	200
	5.4.5.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	391,55	600	600	600	600	600	600
	5.4.5.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	9,02	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.4.5.01.7212000 Aufwendungen für Straßenreinigungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.532,05**	**3.600**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.532,05**	**-3.600**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.532,05**	**-3.600**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

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

Auftrag

vertragliche Bestimmungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner

Ziele

Gewährleistung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung

Kenn- u. Messzahlen

Stromverbrauch: 2010 = 187.119 kW/h; 2011 = 186.701 kW/h; 2012 = 147.265 kW/h (283 Tage) ; 2013 = 199.787 kW/h (abweichende Abrechnungsperiode: 448 Tage); 2014 = 147.126 kW/h; 2015 = 159.775 kw/h; 2016 = 111.913 kW/h; 2017 = 90.429 kW/h 2018 = 79.969 kW/h; 2019= 76.168 kW/h; 2020= 74.519 kW/h

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		7.945,66	8.000	6.500	6.500	6.500	3.600	2.600
5.4.5.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.3371001	Ertr Auflö SoPo Betr StrAusb	6.945,66	7.000	5.500	5.500	5.500	2.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte		3.953,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.02.3461000	Vermischte Einnahmen	3.953,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**11.898,91**	**10.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**5.600**	**4.600**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		13.928,83	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.4.5.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	10.913,24	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5.4.5.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	715,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.003,27	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.5.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	38,88	0	0	0	0	0	0
5.4.5.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	112,52	0	0	0	0	0	0
5.4.5.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	145,77	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.288,24	44.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5.4.5.02.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung	31.480,10	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.02.4241000	Stromkosten	24.808,14	27.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
16 Abschreibungen		11.500,02	10.500	10.000	9.500	8.900	8.500	6.400
5.4.5.02.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	11.500,02	10.500	10.000	9.500	8.900	8.500	6.400
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**81.717,09**	**74.600**	**74.500**	**75.000**	**75.400**	**76.000**	**74.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-69.818,18**	**-64.600**	**-66.000**	**-66.500**	**-66.900**	**-70.400**	**-70.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-69.818,18**	**-64.600**	**-66.000**	**-66.500**	**-66.900**	**-70.400**	**-70.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.028,13	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,13	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.028,13	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-72.846,31**	**-66.400**	**-69.000**	**-69.500**	**-69.900**	**-73.400**	**-73.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.5.02.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		13.670,54	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5.4.5.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	10.913,24	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5.4.5.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	715,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.4.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.003,27	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5.4.5.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	38,88	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		48.799,12	44.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	5.4.5.02.7212000	Unterhaltung und Instandsetzung	28.546,30	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.4.5.02.7241000	Stromkosten	20.252,82	27.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**62.469,66**	**64.100**	**64.500**	**65.500**	**66.500**	**67.500**	**68.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-62.469,66**	**-62.100**	**-62.500**	**-63.500**	**-64.500**	**-65.500**	**-66.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		318,72	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.02/0104.6891000	Einnahmen aus Ausbaubeiträgen	318,72	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**318,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		28.069,04	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.4.5.02/0104.7873000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	28.069,04	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**28.069,04**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-27.750,32**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-90.219,98**	**-62.100**	**-87.500**	**-88.500**	**-89.500**	**-90.500**	**-91.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.339,38	7.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes	-1.339,38	7.000	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.425,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	3.425,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		103,53	100	100	100	100	100	100
5.5.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen	103,53	100	100	100	100	100	100
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**2.190,05**	**10.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		170.077,20	82.600	100.900	103.900	106.900	109.900	112.900
5.5.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	128.398,99	60.500	76.000	79.000	82.000	85.000	88.000
5.5.1.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.303,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	7.325,43	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	25.078,55	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.5.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	561,55	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	3.828,28	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	581,05	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.750,68	113.600	116.400	115.600	115.600	115.600	115.600
5.5.1.01.4212001	Unterhaltung öff. Grünflächen Gemeinde	2.724,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.01.4212002	Baumpflegemaßnahmen	126.357,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.1.01.4212004	Unterhaltung öffentl. Grünflächen Ortsteile (Ortsrat)	6.310,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.01.4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen und WebGIS + TG Control (Baumkataster) Pflege	6.301,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4221100	Unterhaltung bewegliches Vermögen (Ortsrat)	506,91	500	500	500	500	500	500
5.5.1.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	3.739,88	3.000	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	2.816,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	1.986,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	7,90	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		3.053,25	2.800	3.200	3.100	2.200	2.200	1.500
5.5.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.601,53	1.700	1.700	1.600	700	700	400
5.5.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.451,72	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100
18 Transferaufwendungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4318001	Zuschüsse an Vereine für Grünpflege (Ortsrat)	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.089,31	0	800	800	800	800	800
5.5.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	322,89	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4431400	Reisekosten	766,42	0	800	800	800	800	800
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**324.970,44**	**202.000**	**221.300**	**223.400**	**225.500**	**228.500**	**230.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-322.780,39**	**-191.900**	**-218.200**	**-220.300**	**-222.400**	**-225.400**	**-227.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-322.780,39**	**-191.900**	**-218.200**	**-220.300**	**-222.400**	**-225.400**	**-227.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.470,40	2.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.470,40	2.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-6.470,40	-2.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-329.250,79**	**-194.500**	**-224.700**	**-226.800**	**-228.900**	**-231.900**	**-234.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.387,08	7.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes	5.387,08	7.000	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.425,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	3.425,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte		103,53	100	100	100	100	100	100
5.5.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen	103,53	100	100	100	100	100	100
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.916,51**	**10.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		165.353,87	82.600	100.900	103.900	106.900	109.900	112.900
5.5.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	128.139,27	60.500	76.000	79.000	82.000	85.000	88.000
5.5.1.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.303,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	7.325,37	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	25.025,59	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.5.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	560,29	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		160.634,94	113.600	116.400	115.600	115.600	115.600	115.600
5.5.1.01.7212001	Unterhaltung öff. Grünflächen Gemeinde	2.930,89	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.01.7212002	Baumpflegemaßnahmen	135.365,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.1.01.7212004	Unterhaltung öffentl. Grünflächen Ortsteile (Ortsrat)	6.578,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.01.7221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen und WebGIS + TG Control (Baumkataster) Pflege	6.301,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7221100	UH bewegl. Vermögen OR	506,91	500	500	500	500	500	500
5.5.1.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	3.739,88	3.000	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	2.816,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	2.330,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	64,91	100	100	100	100	100	100
14 Transferauszahlungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7318001	Zuschüsse an Vereine für Grünpflege (Ortsrat)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		930,50	0	800	800	800	800	800
5.5.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	175,10	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7431400	Reisekosten	755,40	0	800	800	800	800	800
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**326.919,31**	**199.200**	**218.100**	**220.300**	**223.300**	**226.300**	**229.300**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-318.002,80**	**-189.100**	**-215.000**	**-217.200**	**-220.200**	**-223.200**	**-226.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,50	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01/0105.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € netto	4.700,50	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2025: Aufsitzrasenmäher für Ortsrat Westerhof (6.000,00 €) und Eboldshausen (4.000,00 €) + Laubbläser/Heckenscheere OR Düderode/Oldenrode (1.500 €)							
30 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.700,50**	**0**	**11.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.700,50**	**0**	**-11.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
320 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-322.703,30**	**-189.100**	**-226.500**	**-222.200**	**-225.200**	**-228.200**	**-231.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftrag

Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		122,40	400	400	400	400	400	400
5.5.2.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	112,16	300	300	300	300	300	300
5.5.2.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	10,24	100	100	100	100	100	100
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**122,40**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		32.231,20	42.000	45.600	45.900	46.900	47.900	48.900
5.5.2.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.693,11	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.5.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	9.599,71	20.500	22.700	23.000	24.000	25.000	26.000
5.5.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.587,78	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	777,86	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.760,14	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	433,78	500	500	500	500	500	500
5.5.2.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	3.776,40	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	451,42	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	1.118,04	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	32,96	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.011,05	25.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der Wasserläufe	25.011,05	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.5.2.01.4261000	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		8.129,70	8.200	8.200	8.200	8.200	6.900	6.900
5.5.2.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	8.129,70	8.200	8.200	8.200	8.200	6.900	6.900
18 Transferaufwendungen		73.109,06	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.2.01.4313001	Beitrag Leineverband	73.109,06	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	500	500	500	500	500
5.5.2.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	500	500	500	500	500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**138.481,01**	**150.800**	**176.400**	**176.700**	**177.700**	**177.400**	**178.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-138.358,61**	**-150.400**	**-176.000**	**-176.300**	**-177.300**	**-177.000**	**-178.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-138.358,61**	**-150.400**	**-176.000**	**-176.300**	**-177.300**	**-177.000**	**-178.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708,61	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708,61	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.708,61	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.067,22**	**-151.900**	**-178.700**	**-179.000**	**-180.000**	**-179.700**	**-180.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	26.771,36	42.000	45.600	45.900	46.900	47.900	48.900
5.5.2.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.693,11	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.5.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	9.533,00	20.500	22.700	23.000	24.000	25.000	26.000
5.5.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.587,78	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	777,85	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.746,19	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	433,43	500	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.597,10	25.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
5.5.2.01.7212000	Unterhaltung der Wasserläufe	12.597,10	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.5.2.01.7261000	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
14	Transferauszahlungen	73.109,06	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.2.01.7313001	Beitrag Leineverband	73.109,06	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	500	500	500	500	500
5.5.2.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	500	500	500	500	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.477,52**	**142.600**	**168.200**	**168.500**	**169.500**	**170.500**	**171.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.477,52**	**-142.600**	**-168.200**	**-168.500**	**-169.500**	**-170.500**	**-171.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	50.000	0
5.5.2.01/0279.7872000	Verlängerung Grabenverrohrung Tongrube Willershausen (Comtoniaplatz)	0,00	0	0	0	0	50.000	0
5.5.2.01/0403.7872000	Eigenanteil Hochwasserschutz Echte Flurbereinigung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-112.477,52**	**-142.600**	**-188.200**	**-168.500**	**-169.500**	**-220.500**	**-171.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**5.5.2.01**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhof Eboldshausen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen

Kenn- u. Messzahlen

Bestattungen: 2010 = 7; 2011 = 3; 2012 = 5; 2013 = 0; 2014 = 3; 2015 = 2; 2016 = 4; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 1; 2020= 3; 2021= 2; 2023= 0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhof Eboldshausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.165,20	900	900	900	900	900	900
5.5.3.00.3321000	Gebühren für Grabstätten	1.165,20	900	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge		4,60	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	4,51	0	0	0	0	0	0
5.5.3.00.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	0,09	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**1.169,80**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.343,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.00.4012000	Dienstaufwendungen AN	447,28	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.00.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	780,00	200	200	200	200	200	200
5.5.3.00.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	23,33	0	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	88,50	100	300	300	300	300	300
5.5.3.00.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3,89	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.294,24	6.200	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.146,07	6.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2025: 3.000 € Einebnungen Friedhof + 3.500 € 2 neue Tore (Bauamt)								
5.5.3.00.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,77	100	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4241400	Abgaben	86,40	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		62,84	100	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,84	100	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.700,08**	**7.200**	**8.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-3.530,28**	**-6.300**	**-7.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-3.530,28**	**-6.300**	**-7.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		278,57	200	200	200	200	200	200
5.5.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,57	200	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-278,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.808,85**	**-6.500**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhof Eboldshausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhof Eboldshausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.140,00	900	900	900	900	900	900
5.5.3.00.6321000	Gebühren für Grabstätten	1.140,00	900	900	900	900	900	900
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.140,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		1.343,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN	447,28	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.00.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	780,00	200	200	200	200	200	200
5.5.3.00.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	23,33	0	100	100	100	100	100
5.5.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	88,50	100	300	300	300	300	300
5.5.3.00.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3,89	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.294,24	6.200	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.00.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.146,07	6.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.00.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,77	100	100	100	100	100	100
5.5.3.00.7241400	Abgaben	86,40	100	100	100	100	100	100
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.637,24**	**7.100**	**8.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.497,24**	**-6.200**	**-7.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-3.497,24**	**-6.200**	**-7.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofskapelle Eboldshausen**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Trauerfeiern: 2010 = 7; 2011 = 3; 2012 = 4; 2013 = 1; 2014 = 2; 2015 = 2; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 2; 2019 = 1; 2020= 3; 2021= 2; 2023= 0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofskapelle Eboldshausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	600	600	600	600	600	600
5.5.3.01.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	0,00	600	600	600	600	600	600
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.203,99	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	138,77	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.385,52	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	50,36	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	71,21	0	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	274,37	0	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	13,97	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	230,75	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,27	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	17,13	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	20,64	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.064,94	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	750,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241000	Stromkosten	250,83	300	300	300	400	400	400
5.5.3.01.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241300	Gebäudeversicherung	63,46	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		486,56	500	500	500	500	500	500
5.5.3.01.4711200	Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	486,56	500	500	500	500	500	500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.755,49**	**2.200**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-3.755,49**	**-1.600**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-3.755,49**	**-1.600**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		407,40	300	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofskapelle Eboldshausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.5.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407,40	300	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-407,40	-300	-400	-400	-400	-400	-400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.162,89**	**-1.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofskapelle Eboldshausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
5.5.3.01.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	0,00	600	600	600	600	600	600
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.909,29	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	138,77	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.365,04	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	50,36	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	71,15	0	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	270,15	0	300	300	300	300	300
5.5.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	13,82	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.036,86	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	750,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7241000	Stromkosten	222,75	300	300	300	400	400	400
5.5.3.01.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7241300	Gebäudeversicherung	63,46	100	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.946,15**	**1.700**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.946,15**	**-1.100**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.946,15**	**-1.100**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofskapelle Eboldshausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.02**	**Friedhof Echte**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen

Kenn- u. Messzahlen

Bestattungen: 2010= 13; 2011= 13; 2012= 13; 2013= 17; 2014= 15; 2015= 6; 2016= 20; 2017= 15; 2018= 22; 2019= 14; 2020= 17; 2021= 12; 2023= 19

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.02**	**Friedhof Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.777,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.02.3321000	Gebühren für Grabstätten	12.777,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		11,86	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	11,86	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**12.789,06**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.054,67	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	143,78	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	927,80	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.069,62	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49,21	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	150,55	100	200	200	200	200	200
5.5.3.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	457,63	400	600	600	600	600	600
5.5.3.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	16,21	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	225,50	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,24	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	13,13	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.173,04	7.400	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.5.3.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.908,47	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,77	100	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4231000	Pacht	30,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4241400	Abgaben	172,80	200	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		277,64	400	400	300	300	300	300
5.5.3.02.4711200	Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	203,40	300	300	200	200	200	200
5.5.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,24	100	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**8.505,35**	**12.300**	**13.400**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**4.283,71**	**-2.300**	**-3.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.02**	**Friedhof Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**4.283,71**	**-2.300**	**-3.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.110,86	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.172,85**	**-3.200**	**-4.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.02**	**Friedhof Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.157,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.02.6321000	Gebühren für Grabstätten	13.157,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.157,20**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	3.812,61	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	143,78	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	926,02	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.069,62	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49,21	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	150,54	100	200	200	200	200	200
5.5.3.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	457,23	400	600	600	600	600	600
5.5.3.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	16,21	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.107,29	7.400	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.5.3.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.908,47	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3,98	100	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7231000	Pacht	30,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7241400	Abgaben	172,80	200	200	200	200	200	200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.919,90**	**11.900**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.237,30**	**-1.900**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**5.237,30**	**-1.900**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.02**	**Friedhof Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.03**	**Friedhofskapelle Echte**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Trauerfeiern: 2010= 10; 2011= 12; 2012= 10; 2013= 15; 2014= 16; 2015= 5; 2016= 16; 2017= 13; 2018= 18; 2019= 10; 2020= 9; 2021= 7; 2023= 17

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.03**	**Friedhofskapelle Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.665,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.03.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	4.665,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte		631,08	0	0	0	0	0	0
5.5.3.03.3461000	Vermischte Einnahmen	631,08	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**5.296,08**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.749,84	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.03.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.385,52	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	71,21	0	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	274,37	100	300	300	300	300	300
5.5.3.03.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	6,24	0	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	1,29	0	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	11,21	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.393,93	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5.5.3.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	1.028,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4241000	Stromkosten	202,83	500	400	400	500	500	500
5.5.3.03.4241200	Reinigungskosten	35,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4241300	Gebäudeversicherung	127,58	200	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		250,16	300	300	300	300	300	300
5.5.3.03.4711200	Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	250,16	300	300	300	300	300	300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.393,93**	**2.900**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**1.902,15**	**-400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**1.902,15**	**-400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		392,73	300	400	400	400	400	400
5.5.3.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,73	300	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-392,73	-300	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.03**	**Friedhofskapelle Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.509,42**	**-700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.03**	**Friedhofskapelle Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.665,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.03.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	4.665,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte		631,08	0	0	0	0	0	0
5.5.3.03.6461000	Vermischte Einnahmen	631,08	0	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.296,08**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		1.712,43	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.365,04	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	71,15	0	100	100	100	100	100
5.5.3.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	270,15	100	300	300	300	300	300
5.5.3.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	6,09	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.369,98	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5.5.3.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	1.028,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.03.7241000	Stromkosten	178,88	500	400	400	500	500	500
5.5.3.03.7241200	Reinigungskosten	35,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.03.7241300	Gebäudeversicherung	127,58	200	200	200	200	200	200
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.082,41**	**2.600**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.213,67**	**-100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**2.213,67**	**-100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.03**	**Friedhofskapelle Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs Echte und der Kriegsgräber auf den kirchlichen Friedhöfen

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung, Vertrag mit dem Landesverband der jüd. Gemeinde in Hannover

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gräber in würdigem Zustand, Pflege der Grundstücke

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650,00	700	700	700	700	700	700
5.5.3.04.3148001	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte	650,00	700	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		429,48	400	400	400	400	400	400
5.5.3.04.3481001	Erstattungen des Landes	429,48	400	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge		2,68	0	0	0	0	0	0
5.5.3.04.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	2,68	0	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**1.082,16**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		827,99	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	447,28	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	23,33	100	100	100	100	100	100
5.5.3.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	349,41	300	400	400	400	400	400
5.5.3.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	2,03	0	0	0	0	0	0
5.5.3.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	5,94	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.324,70	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.04.4212000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte	590,20	700	700	700	700	700	700
5.5.3.04.4212001	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	2.000	500	500	500	500	500
5.5.3.04.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	734,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		99,90	2.000	500	500	500	500	500
5.5.3.04.4318001	Kriegsgräberfürsorge	99,90	500	500	500	500	500	500
5.5.3.04.4318500	Zuschuss an Heimatverein für Umsetzung Kriegerdenkmal Oldershausen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.252,59**	**7.300**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-1.170,43**	**-6.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-1.170,43**	**-6.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		258,89	300	300	300	300	300	300
5.5.3.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,89	300	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-258,89	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.429,32**	**-6.500**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650,00	700	700	700	700	700	700
5.5.3.04.6148001	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte	650,00	700	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		429,48	400	400	400	400	400	400
5.5.3.04.6481001	Erstattungen des Landes	429,48	400	400	400	400	400	400
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.079,48**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		719,01	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	458,30	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	23,33	100	100	100	100	100	100
5.5.3.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	235,35	300	400	400	400	400	400
5.5.3.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	2,03	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.324,70	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.04.7212000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte	590,20	700	700	700	700	700	700
5.5.3.04.7212001	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	2.000	500	500	500	500	500
5.5.3.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	734,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen		99,90	2.000	500	500	500	500	500
5.5.3.04.7318001	Kriegsgräberfürsorge	99,90	500	500	500	500	500	500
5.5.3.04.7318500	Zuschuss an Heimatverein für Umsetzung Kriegerdenkmal Oldershausen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.143,61**	**7.300**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.064,13**	**-6.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-1.064,13**	**-6.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 4; 2011 = 6; 2012 = 4; 2013 = 5; 2014 = 7; 2015 = 7; 2016 = 2; 2017 = 8; 2018 = 8; 2019 = 7; 2020= 2; 2021= 7; 2023= 2

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.06.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**900,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.107,11	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.06.4012000	Dienstaufwendungen AN	858,46	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	44,22	0	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	169,03	0	300	300	300	300	300
5.5.3.06.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3,79	0	0	0	0	0	0
5.5.3.06.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	23,47	0	0	0	0	0	0
5.5.3.06.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	8,14	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		414,01	2.400	7.300	2.400	2.500	2.500	2.500
5.5.3.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	5.500	500	500	500	500
2025: 500 € Einebnungen / 5.000 € Sanierung Zuwegung (Bauamt)								
5.5.3.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4241000	Stromkosten	242,83	500	400	400	500	500	500
5.5.3.06.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4241300	Gebäudeversicherung	171,18	200	200	300	300	300	300
16 Abschreibungen		803,94	900	900	900	900	900	900
5.5.3.06.4711300	Abschreibung Gebäude	803,94	900	900	900	900	900	900
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.325,06**	**3.400**	**9.900**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-1.425,06**	**-2.200**	**-8.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-1.425,06**	**-2.200**	**-8.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		306,58	300	300	300	300	300	300
5.5.3.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,58	300	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-306,58	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.731,64**	**-2.500**	**-9.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.06.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.070,55	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.06.7012000	Dienstaufwendungen AN	854,48	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	44,22	0	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	168,11	0	300	300	300	300	300
5.5.3.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3,74	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	392,21	2.400	7.300	2.400	2.500	2.500	2.500
5.5.3.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	5.500	500	500	500	500
5.5.3.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7241000	Stromkosten	221,03	500	400	400	500	500	500
5.5.3.06.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7241300	Gebäudeversicherung	171,18	200	200	300	300	300	300
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.462,76**	**2.500**	**9.000**	**4.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562,76**	**-1.300**	**-7.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-562,76**	**-1.300**	**-7.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.07**	**Friedhof Wiershausen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Bestattungen: 2010 = 1; 2011 = 0; 2012 = 1; 2013 = 0; 2014 = 4; 2015 = 3; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 3; 2020= 1; 2021= 2; 2023= 0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.07**	**Friedhof Wiershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		460,00	500	500	500	500	500	500
5.5.3.07.3321000	Gebühren für Grabstätten	460,00	500	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		22,70	0	0	0	0	0	0
5.5.3.07.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	14,48	0	0	0	0	0	0
5.5.3.07.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	8,22	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**482,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		139,29	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.07.4012000	Dienstaufwendungen AN	111,23	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.07.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5,71	0	100	100	100	100	100
5.5.3.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21,87	100	400	400	400	400	400
5.5.3.07.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,48	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.707,04	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.07.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.645,27	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,77	100	100	100	100	100	100
5.5.3.07.4241400	Abgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.846,33**	**3.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-1.363,63**	**-2.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-1.363,63**	**-2.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212,72	200	200	200	200	200	200
5.5.3.07.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,72	200	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-212,72	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.576,35**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.07**	**Friedhof Wiershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	460,00	500	500	500	500	500	500
5.5.3.07.6321000	Gebühren für Grabstätten	460,00	500	500	500	500	500	500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	137,10	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.07.7012000	Dienstaufwendungen AN	109,45	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.07.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5,70	0	100	100	100	100	100
5.5.3.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21,47	100	400	400	400	400	400
5.5.3.07.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,48	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.707,04	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.07.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.645,27	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,77	100	100	100	100	100	100
5.5.3.07.7241400	Abgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.844,14**	**3.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.384,14**	**-2.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.384,14**	**-2.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.08**	**Friedhofskapelle Wiershausen**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 1; 2011 = 0; 2012 = 1; 2013 = 0; 2014 = 3; 2015 = 3; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 3; 2020= 1; 2021= 1; 2023= 0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.08**	**Friedhofskapelle Wiershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300	300
5.5.3.08.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	0,00	300	300	300	300	300	300
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.785,20	400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.08.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.384,87	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.08.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	71,07	0	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	274,32	100	300	300	300	300	300
5.5.3.08.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	6,17	0	0	0	0	0	0
5.5.3.08.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	29,36	0	0	0	0	0	0
5.5.3.08.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	19,41	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76,67	1.000	900	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.3.08.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500	500
5.5.3.08.4241000	Stromkosten	10,83	300	200	200	300	300	300
5.5.3.08.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4241300	Gebäudeversicherung	65,84	100	100	200	200	200	200
16 Abschreibungen		331,84	400	400	400	400	400	400
5.5.3.08.4711200	Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	331,84	400	400	400	400	400	400
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.193,71**	**1.800**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-2.193,71**	**-1.500**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-2.193,71**	**-1.500**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283,73	300	300	300	300	300	300
5.5.3.08.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,73	300	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-283,73	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.477,44**	**-1.800**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.08**	**Friedhofskapelle Wiershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300	300
5.5.3.08.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	0,00	300	300	300	300	300	300
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		1.711,52	400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.08.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.364,39	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.08.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	71,01	0	100	100	100	100	100
5.5.3.08.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	270,10	100	300	300	300	300	300
5.5.3.08.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	6,02	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		59,64	1.000	900	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.3.08.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500	500
5.5.3.08.7241000	Stromkosten	-6,20	300	200	200	300	300	300
5.5.3.08.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.08.7241300	Gebäudeversicherung	65,84	100	100	200	200	200	200
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.771,16**	**1.400**	**2.600**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.771,16**	**-1.100**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-1.771,16**	**-1.100**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 6; 2011 = 10; 2012 = 7; 2013 = 4; 2014 = 10; 2015 = 7; 2016 = 12; 2017 = 3; 2018 = 4; 2019 = 7; 2020= 3; 2021= 3; 2023= 7

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	2.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge		36,50	0	0	0	0	0	0
5.5.3.09.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	28,25	0	0	0	0	0	0
5.5.3.09.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	8,25	0	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**2.136,50**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.09.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	100	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376,31	1.900	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
5.5.3.09.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.09.4212000	Pflege der Außenanlagen	153,39	200	200	200	200	200	200
5.5.3.09.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4231000	Pacht für Kriegerdenkmal	2,56	0	0	0	0	0	0
5.5.3.09.4241000	Stromkosten	106,83	400	200	300	300	300	300
5.5.3.09.4241200	Reinigungskosten	35,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4241300	Gebäudeversicherung	78,53	100	100	100	200	200	200
16 Abschreibungen		407,32	500	500	500	500	500	500
5.5.3.09.4711300	Abschreibung Gebäude	407,32	500	500	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**783,63**	**2.900**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**1.352,87**	**-1.700**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**1.352,87**	**-1.700**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148,37	300	200	200	200	200	200
5.5.3.09.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,37	300	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-148,37	-300	-200	-200	-200	-200	-200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.204,50**	**-2.000**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	2.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.09.7012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	0	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	100	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	469,00	1.900	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
5.5.3.09.7211000	Bauliche Unterhaltung	74,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.09.7212000	Pflege der Außenanlagen	153,39	200	200	200	200	200	200
5.5.3.09.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7231000	Pacht für Kriegerdenkmal	2,56	0	0	0	0	0	0
5.5.3.09.7241000	Stromkosten	124,55	400	200	300	300	300	300
5.5.3.09.7241200	Reinigungskosten	35,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7241300	Gebäudeversicherung	78,53	100	100	100	200	200	200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469,00**	**2.400**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.631,00**	**-1.200**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.631,00**	**-1.200**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:**	Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.00**	**Bauhof**		

Beschreibung

Leistungen des Bauhofes, Dienste für die Produkte der Verwaltung, Unterhaltung der Grünanlagen usw. Vorhalten eines optimierten Regiebetriebes zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen im Auftrag anderer Produkte. Prüfung verschiedener gemeindl. Einrichtungen

Auftrag

PrüfVO, Bestimmungen von Versicherern, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

örtl. Einrichtungen, Nutzer der Einrichtungen

Ziele

Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung für Dritte, Imagesicherung für die Gemeinde

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.00**	**Bauhof**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.185,80	100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.00.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	2.185,80	100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 privatrechtliche Entgelte		2.457,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.3461000	Vermischte Einnahmen	2.457,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**4.643,77**	**1.100**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		86.449,99	84.400	121.300	124.500	127.500	130.500	133.500
5.7.3.00.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	281,52	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4012000	Dienstaufwendungen AN	61.805,54	64.700	99.800	103.000	106.000	109.000	112.000
5.7.3.00.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.475,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	96,41	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.524,83	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.7.3.00.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.430,13	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.7.3.00.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	297,37	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	72,21	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,04	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN	4.009,71	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN	448,96	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.449,62	151.300	147.200	148.000	136.800	136.800	137.500
5.7.3.00.4211000	Bauliche Unterhaltung	9.630,90	14.500	7.500	13.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.4212000	Außenanlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.4213000	Müllentsorgung Container	9.703,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.00.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.090,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.00.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	6.536,62	6.000	12.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4222100	Absperrmaterial Bauhof	9.553,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4231000	Miete für Gebäude	3.600,00	3.700	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.00.4231100	Miete Bagger	345,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.4232000	Leasing Fahrzeug Bauhof	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.00.4241000	Stromkosten	682,83	1.700	2.500	2.700	2.800	2.800	3.000
5.7.3.00.4241100	Heizungskosten	7.128,19	10.000	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
5.7.3.00.4241200	Reinigungskosten	0,00	300	300	300	300	300	300
5.7.3.00.4241300	Versicherungen	2.451,34	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.00**	**Bauhof**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.7.3.00.4241400	Abgaben	390,79	800	800	800	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.4251000	Fahrzeughaltung	37.577,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.00.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.4261000	Aus- und Fortbildung	2.666,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4271000	Verbrauchsmaterial	9.093,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		29.078,74	24.400	24.400	21.400	19.400	18.500	13.200
5.7.3.00.4711300	Abschreibung Gebäude	2.116,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.00.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	2.311,11	2.300	2.300	1.200	0	0	0
5.7.3.00.4711600	Abschr FahrZ	23.307,02	18.600	18.600	17.000	16.400	15.600	10.400
5.7.3.00.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,51	1.300	1.300	1.000	800	700	600
5.7.3.00.4711800	Auflösung Sammelposten	34,74	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.590,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.00.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.590,42	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.00.4431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**222.568,77**	**261.700**	**294.700**	**295.700**	**285.500**	**287.600**	**286.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-217.925,00**	**-260.600**	**-289.300**	**-290.300**	**-280.100**	**-282.200**	**-280.600**
22 außerordentliche Erträge		1.098,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	1.098,00	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**1.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-216.827,00**	**-260.600**	**-289.300**	**-290.300**	**-280.100**	**-282.200**	**-280.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.764,99	6.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.764,99	6.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-10.764,99	-6.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-227.591,99**	**-266.700**	**-300.100**	**-301.100**	**-290.900**	**-293.000**	**-291.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.00**	**Bauhof**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		2.508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.6461000	Vermischte Einnahmen	2.508,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.508,97**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal		81.194,47	84.400	121.300	124.500	127.500	130.500	133.500
5.7.3.00.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	281,52	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN	61.218,67	64.700	99.800	103.000	106.000	109.000	112.000
5.7.3.00.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.475,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	96,41	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.524,73	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.7.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.304,32	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.7.3.00.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	293,55	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		109.462,44	151.300	147.200	148.000	136.800	136.800	137.500
5.7.3.00.7211000	Bauliche Unterhaltung	9.630,90	14.500	7.500	13.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.7212000	Außenanlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.7213000	Müllentsorgung Container	10.007,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.00.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	5.896,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.00.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	8.617,82	6.000	12.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.7222100	Absperrmaterial Bauhof	9.553,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.7231000	Miete für Gebäude	3.600,00	3.700	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.00.7231100	Miete Bagger	345,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.7232000	Leasing Fahrzeug Bauhof	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.00.7241000	Stromkosten	623,17	1.700	2.500	2.700	2.800	2.800	3.000
5.7.3.00.7241100	Heizungskosten	7.539,04	10.000	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
5.7.3.00.7241200	Reinigungskosten	0,00	300	300	300	300	300	300
5.7.3.00.7241300	Versicherungen	2.451,34	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.00.7241400	Abgaben	390,79	800	800	800	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.7251000	Fahrzeughaltung	39.124,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.00.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.7261000	Aus- und Fortbildung	2.666,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.7271000	Verbrauchsmaterial	9.016,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.643,92	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.00.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.643,92	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**2**	**Fachbereich II**	**verantwortlich:** Herr Bohnsack

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.00**	**Bauhof**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2023	Ansatz HHJ-1 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ+1 2026	Planung HHJ+2 2027	Planung HHJ+3 2028	Planung HHJ+4 2029
5.7.3.00.7431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**192.300,83**	**237.300**	**270.300**	**274.300**	**266.100**	**269.100**	**272.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-189.791,86**	**-236.300**	**-269.300**	**-273.300**	**-265.100**	**-268.100**	**-271.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Veräußerung von Sachvermögen		1.100,00	8.000	0	0	0	0	0
5.7.3.00/0117.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.100,00	8.000	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.100,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.741,25	84.000	50.700	62.700	13.500	45.500	2.000
5.7.3.00/0117.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0,00	2.000	7.200	62.700	13.500	2.000	2.000
Erwerb Böschungsmäher 49.000 € in 2024.								
5.7.3.00/0317.7831100	Bauhof: Kommunalschlepper (Ersatz für Unimog)	4.661,25	0	0	0	0	0	0
5.7.3.00/0320.7831100	Bauhof; Erwerb einer Pritsche	9.080,00	82.000	43.500	0	0	43.500	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**13.741,25**	**84.000**	**50.700**	**62.700**	**13.500**	**45.500**	**2.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-12.641,25**	**-76.000**	**-50.700**	**-62.700**	**-13.500**	**-45.500**	**-2.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-202.433,11**	**-312.300**	**-320.000**	**-336.000**	**-278.600**	**-313.600**	**-273.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

S t e l l e n p l a n

der Gemeinde Kalefeld

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Vorbemerkungen

Stellenplan für die Haushaltsjahr 2025 und 2026

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

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

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

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

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

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

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr 2024					Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechn	insgesamt	mit Beamten	mit Ange-stellten		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-		-	1)
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt										
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-		-	1)
3	Gemeindeamt- mann/frau	A 11	1	-	2	2	-		-	
4	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2	-	2	0	-		-	
5	Gemeindeinspektor/in	A 9	0	-	0	1	-			
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt										
6	Gemeindeamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mit Amts-zulage	0	-	0	0	-		-	
insgesamt:			5	-	6	5	-			

1) Die Stelleninhaber erhalten eine Aufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO vom 18. April 2002 (Nds. GVBl. S. 126) in der z.Z. gültigen Fassung.

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	Jugendpflegerin	S 11 Ü	0,80 0,80	0,80			
2	Fachbereich I -Haupt-u. Personalamt	9c	1	1	1		
3	Fachbereich II - Bauamt (Wasser/Abwasser)	9c	2	2	2		
4	Fachinformatiker	9 b	1 1	1			
5	Kassenleiter	9a	1 1	1			
6	Sachbearbeiter/in Steueramt /Ordnungsamt/Hauptamt	9a	4	1	1		
7	Techniker/in	9a	1 1	1			
8	Erzieherin	S 8a	0 0,77 0,08	0,85			
9	Sachbearbeiter/in	8	2 4	4			
10	Bauhofvorarbeiter/Meister	8	1	1 1			
11	Badbetriebsleiter Waldschwimmbad Düderode	8	1	1	1		
12	Vorzimmerdienst BGM	7	1	1			

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
13	Leiter der Kläranlage	7	1 1	1			
14	Ver- und Entsorger	6	1 1	1			
15	Schulsekretärin	6	0,65 0,52	0,52			
16	Mitarbeiter Bauhof / Mitarbeiter Wasserversorgung	6	3	3	3		
17	Sachbearbeiter/in	6	2,54 1,67	0,17,84			
18	Sachbearbeiter/in	5	2 2,7	2,7			
19	Fachangestellter für das Bäderwesen	5	1	1	1		
20	Ver- und Entsorger/in	5	1 1	1			

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
21	Gemeindearbeiter	5	3 3	3			
22	Bauhofmitarbeiter	2 Ü	0 0	1 1			
23	Raumpflegerin (Verwalt.)	2	0,40	0,40 0,40 -			
24	Raumpflegerin GS Altes Amt	2	0,85	0,85	0,88	-	
25	Raumpflegerin (KG)	2	0,45 0,40	0,40			
insgesamt:			32,69	33,36	31,62	1,77	
Nachrichtlich: Nebenbeschäftigte			29	29	29	0	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Produkt	Produktbezeichnung	Tariflich Beschäftigte												Nachrichtlich: Nebenamtlich Beschäftigte
		S11Ü	9c	9b	9a	8 /S 8a	7	6	5	3	S 3	2 Ü	2	
1.1.1.02	Kämmerei, Kasse, Rechnungsangelegenheiten				2	1								
1.1.1.05	Personal u. weitere zentrale Dienstleistungen		1	1	1		1		1				0,40	2
1.1.1.06	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft				1	1								1
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten				1			1,84						
2.1.1.02	Grundschule Echte							0,65					0,85	1
3.6.3.01	Verwaltung der Jugendpfl.	0,8												
3.6.5.01	Kindergarten Düderode												0,40	1
4.2.4.01	Sportplätze													2

Produkt	Produktbezeichnung	Tariflich Beschäftigte												Nachrichtlich: Nebenamtlich Beschäftigte
		S11Ü	9c	9b	9a	8/ S8a	7	6	5	3	S 3	2 Ü	2	
4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad					1			1					1,5
4.2.4.03	Turnhalle Sebexen													
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		2		1			0,7	1					
5.3.3.01	Wasserversorgung							1						6
5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen						1	1	1					
5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau													8
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen													4
5.7.3.00	Bauhof					1		2	3					
5.7.3.	Dorfgemeinschafts-häuser													2,5
gesamt:		0,8	3	1	6	4	2	7,19	7	0	0	0	1,65	29

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen in den Haushaltsjahren 2025/2026		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6
1	Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	2		1	