Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.347,58	5.347.200	5.949.000	6.119.500	6.315.500	6.499.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.221,63	2.200.800	2.141.700	2.001.800	2.120.400	2.023.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	642.518,40	641.900	644.700	642.400	639.700	635.600
4 sonstige Transfererträge	16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695.802,39	1.793.500	1.944.600	1.944.600	1.944.600	1.944.600
6 privatrechtliche Entgelte	65.144,36	60.400	70.500	70.500	70.500	70.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.690,97	149.900	142.200	143.200	139.400	142.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.018,20	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	330.598,92	219.800	222.800	222.800	222.800	187.800
12 Summe ordentliche Erträge	11.382.571,90	10.442.000	11.146.000	11.175.300	11.483.400	11.534.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.631.713,23	2.586.500	2.532.800	2.582.600	2.656.500	2.716.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.560,37	1.880.600	2.248.900	2.230.800	2.176.500	2.104.700
16 Abschreibungen	1.315.961,69	1.134.100	1.188.500	1.173.400	1.147.200	1.112.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.120,93	107.500	110.500	113.500	115.500	117.500
18 Transferaufwendungen	4.765.909,46	4.855.700	4.929.600	4.758.500	4.908.500	4.958.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	267.920,45	376.600	380.200	365.600	362.000	367.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.916.186,13	10.941.000	11.390.500	11.224.400	11.366.200	11.377.400
21 ordentliches Ergebnis	466.385,77	-499.000	-244.500	-49.100	117.200	157.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis	466.385,77	-499.000	-244.500	-49.100	117.200	157.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.522.243,92	5.347.200	5.949.000	6.119.500	6.315.500	6.499.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089.451,22	2.177.300	2.141.700	2.001.800	2.120.400	2.023.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.699.079,09	1.793.500	1.944.600	1.944.600	1.944.600	1.944.600
5 privatrechtliche Entgelte	107.576,49	60.400	70.500	70.500	70.500	70.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.838,79	149.900	142.200	143.200	139.400	142.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.705,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.383,77	184.800	187.800	187.800	187.800	187.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.988.508,53	9.741.100	10.465.800	10.497.400	10.808.200	10.898.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Auszahlungen für aktives Personal	2.467.435,09	2.481.500	2.427.800	2.477.600	2.551.500	2.611.700
11 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.743.246,63	1.880.600	2.248.900	2.230.800	2.176.500	2.104.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.120,93	107.500	110.500	113.500	115.500	117.500
14 Transferauszahlungen	4.749.409,12	4.855.700	4.929.600	4.758.500	4.908.500	4.958.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.236,41	376.600	380.200	365.600	362.000	367.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.511.448,18	9.701.900	10.097.000	9.946.000	10.114.000	10.159.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.060,35	39.200	368.800	551.400	694.200	738.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.728,53	872.300	119.000	183.000	35.000	35.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.067,17	19.000	15.000	15.000	218.000	110.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	287.795,70	894.300	134.000	198.000	253.000	145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.950,39	4.000	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	2.216.378,56	1.813.000	498.500	1.032.500	1.492.500	1.161.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.972,64	120.000	166.500	114.000	9.000	9.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	34.999,63	38.500	30.000	30.000	32.000	32.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.588.301,22	1.975.500	695.000	1.176.500	1.533.500	1.202.500

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
31 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.300.505,52	-1.081.200	-561.000	-978.500	-1.280.500	-1.057.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-823.445,17	-1.042.000	-192.200	-427.100	-586.300	-318.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.400,00	1.081.200	561.000	978.500	1.280.500	1.057.500
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	603.748,29	564.000	546.500	565.200	597.900	594.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.396.651,71	517.200	14.500	413.300	682.600	463.100
36 Finanzmittelveränderung	1.573.206,54	-524.800	-177.700	-13.800	96.300	144.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.347,58	5.347.200	5.949.000	6.119.500	6.315.500	6.499.500
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006.420,64	2.169.400	2.118.900	1.972.300	2.112.600	2.022.700
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	95.524,48	97.000	99.500	97.800	95.900	95.500
4		sonstige Transfererträge	16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	41.462,12	91.500	69.600	69.600	69.600	69.600
6		privatrechtliche Entgelte	23.498,49	16.200	18.400	18.400	18.400	18.200
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.032,70	133.000	130.800	131.800	127.800	131.300
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.018,20	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11		sonstige ordentliche Erträge	158.060,56	55.600	55.700	55.700	55.700	20.700
12		= Summe ordentliche Erträge	8.863.594,22	7.938.400	8.472.400	8.495.600	8.826.000	8.888.000
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.370.906,85	1.466.400	1.403.800	1.431.000	1.479.400	1.514.100
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.054,59	608.000	799.500	715.300	660.600	629.700
16		Abschreibungen	416.280,86	264.500	277.800	269.600	259.300	243.500
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.120,93	107.500	110.500	113.500	115.500	117.500
18		Transferaufwendungen	4.648.820,80	4.789.100	4.857.800	4.686.700	4.836.700	4.886.700
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	179.746,68	224.500	218.600	219.000	215.400	220.700
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	7.257.930,71	7.460.000	7.668.000	7.435.100	7.566.900	7.612.200
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.605.663,51	478.400	804.400	1.060.500	1.259.100	1.275.800
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.605.663,51	478.400	804.400	1.060.500	1.259.100	1.275.800
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.695,51	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.341,19	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	237.354,32	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.843.017,83	716.000	1.042.000	1.298.100	1.496.700	1.513.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.522.243,92	5.347.200	5.949.000	6.119.500	6.315.500	6.499.500
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006.051,47	2.145.900	2.118.900	1.972.300	2.112.600	2.022.700
3		sonstige Transfereinzahlungen	16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	45.084,82	91.500	69.600	69.600	69.600	69.600
5		privatrechtliche Entgelte	23.552,11	16.200	18.400	18.400	18.400	18.200
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.664,10	133.000	130.800	131.800	127.800	131.300
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.705,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.588,21	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
9		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.812.119,88	7.782.400	8.337.400	8.362.300	8.694.600	8.792.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10		Auszahlungen für aktives Personal	1.283.312,07	1.361.400	1.298.800	1.326.000	1.374.400	1.409.100
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	576.380,85	608.000	799.500	715.300	660.600	629.700
13		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.120,93	107.500	110.500	113.500	115.500	117.500
14		Transferauszahlungen	4.632.320,46	4.789.100	4.857.800	4.686.700	4.836.700	4.886.700
15		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.116,68	224.500	218.600	219.000	215.400	220.700
16		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.250,99	7.090.500	7.285.200	7.060.500	7.202.600	7.263.700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.868,89	691.900	1.052.200	1.301.800	1.492.000	1.528.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.975,54	78.300	119.000	183.000	35.000	35.000
20		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
23		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.975,54	81.300	119.000	183.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0
25		Baumaßnahmen	132.927,73	45.000	216.000	390.000	0	0
26		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.582,30	66.600	135.000	105.000	0	0
28		Aktivierbare Zuwendungen	34.999,63	38.500	30.000	30.000	32.000	32.000
30		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384.509,66	154.100	381.000	525.000	32.000	32.000
31		Saldo der Investitionstätigkeit	-275.534,12	-72.800	-262.000	-342.000	3.000	3.000
320		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.742.334,77	619.100	790.200	959.800	1.495.000	1.531.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.000.400,00	1.081.200	561.000	978.500	1.280.500	1.057.500
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		603.748,29	564.000	546.500	565.200	597.900	594.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.396.651,71	517.200	14.500	413.300	682.600	463.100
36	Finanzmittelveränderung		2.399.851,71	520.400	17.700	416.500	685.800	466.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung, Ortsrecht	Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Presse

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Sitzungen: 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; Ausschüsse = 11; Ortsräte = 32; 2020: Rat = 6; VA = 11; Ausschüsse = 15; Ortsräte = 14

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3142001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis		80,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3,15	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3582300	Ertr. Auflö RüStell Überstd.		3,15	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		83,15	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		230.382,00	201.500	206.400	218.000	228.200	239.400
1.1.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		89.917,48	93.200	97.800	105.000	111.000	118.000
1.1.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		50.919,56	56.200	56.400	59.000	62.000	65.000
1.1.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		29.363,56	32.000	32.400	34.000	35.000	36.000
1.1.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.504,63	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		10.147,49	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
1.1.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		3.122,21	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		38.114,56	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.437,36	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		2.855,15	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.260,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		119,98	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		211,54	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsausgaben der Ortschaften		4.887,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.01.4271100	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane		656,91	500	500	500	500	500
1.1.1.01.4291000	Pflege der Homepage		2.384,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		56.625,15	62.200	60.200	60.000	60.000	60.100
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		51.750,00	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.1.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4431200	Post- und Fernspreckgebühren		1.824,96	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300
	<i>Kosten Internetnutzung iPads Ratsmitglieder</i>							
1.1.1.01.4431400	Reisekosten		951,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		0,00	500	500	500	500	500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.1.1.01.4441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	1.598,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		295.267,92	272.900	275.800	287.200	297.400	308.700	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-295.184,77	-272.900	-275.800	-287.200	-297.400	-308.700	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-295.184,77	-272.900	-275.800	-287.200	-297.400	-308.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.451,01	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.451,01	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-14.451,01	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-309.635,78	-286.300	-289.200	-300.600	-310.800	-322.100	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6142001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis		160,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		188.167,35	201.500	206.400	218.000	228.200	239.400
1.1.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		90.140,67	93.200	97.800	105.000	111.000	118.000
1.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		50.919,56	56.200	56.400	59.000	62.000	65.000
1.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		30.332,79	32.000	32.400	34.000	35.000	36.000
1.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.504,63	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		10.147,49	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
1.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		3.122,21	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		7.921,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		119,98	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		211,54	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.7271000	Repräsentationsausgaben der Ortschaften		5.680,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.01.7271100	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane		729,31	500	500	500	500	500
1.1.1.01.7291000	Pflege der Homepage		1.180,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		56.561,01	62.200	60.200	60.000	60.000	60.100
1.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		51.660,00	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren		1.850,82	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300
1.1.1.01.7431400	Reisekosten		951,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.7441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich		1.598,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.649,76	272.900	275.800	287.200	297.400	308.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-252.489,76	-272.900	-275.800	-287.200	-297.400	-308.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-252.489,76	-272.900	-275.800	-287.200	-297.400	-308.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

KomHKVO, NKomVG	Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
-----------------	---------------------------------------

Ziele

Haushaltsausgleich, zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge, Liquiditätssicherung, Minimierung der Kassenreste, effektiver Vollstreckungsdienst

Kenn- u. Messzahlen

VB-Aufträge: 2012 = 570; 2013 = 581; 2014 = 525; 2015 = 487; 2016 = 486; 2017 = 477; 2018 = 467; 2019 = 453; 2020 = 459 / Mahnungen: 2012 = 848; 2013 = 843; 2014 = 783; 2015 = 766; 2016 = 693; 2017 = 708; 2018 = 840; 2019 = 791; 2020 = 768

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	142,60	200	200	200	200	200
1.1.1.02.3161003		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	142,60	200	200	200	200	200
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	65,50	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3311000		Verwaltungsgebühren	65,50	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	25.750,97	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
1.1.1.02.3562000		Säumniszuschläge, Mahngebühren	11.008,79	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.3562100		Vollstreckungsgebühren	11.329,99	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
1.1.1.02.3562200		Stundungszinsen	1,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.02.3564000		Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	450,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3582200		Ertrr Auflö RüStell Urlaub	845,95	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3583100		Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	2.115,24	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	25.959,07	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	262.992,99	262.700	278.900	288.500	302.000	309.500
1.1.1.02.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	56.186,04	69.500	76.800	79.000	83.000	85.000
1.1.1.02.4012000		Dienstaufwendungen AN	132.568,60	127.200	134.100	140.000	148.000	152.000
1.1.1.02.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.488,48	24.200	24.000	25.000	26.000	27.000
1.1.1.02.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	8.855,59	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.02.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	28.058,17	26.700	28.000	28.500	29.000	29.500
1.1.1.02.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3.797,25	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.02.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	12.258,80	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	854,41	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	925,65	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4261000		Aus- und Fortbildung	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16		Abschreibungen	1.194,40	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,60	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4721111		Einzelwertberichtigung	1.051,80	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	4.328,21	17.900	19.300	17.500	17.500	17.500
1.1.1.02.4411000		Personalnebenkosten	0,00	400	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.1.1.02.4429200		Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	12,25	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	2.306,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431400		Reisekosten	114,60	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	26,26	200	2.000	200	200	200
1.1.1.02.4431600		Gebühren für die Prüfung der Kasse	666,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.02.4431900		Kontogebühren	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			269.127,60	281.800	299.400	307.200	320.700	328.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-243.168,53	-261.000	-278.500	-286.300	-299.800	-307.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-243.168,53	-261.000	-278.500	-286.300	-299.800	-307.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			264.599,83	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
1.1.1.02.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.599,83	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.431,30	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1.1.1.02.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.431,30	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			243.168,53	257.700	257.700	257.700	257.700	257.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-3.300	-20.800	-28.600	-42.100	-49.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			65,50	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6311000		Verwaltungsgebühren	65,50	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			22.990,83	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
1.1.1.02.6562000		Säumniszuschläge, Mahngebühren	8.745,03	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.6562100		Vollstreckungsgebühren	13.569,43	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
1.1.1.02.6562200		Stundungszinsen	307,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.02.6564000		Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	369,37	100	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.056,33	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			249.214,23	262.700	278.900	288.500	302.000	309.500
1.1.1.02.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	56.446,14	69.500	76.800	79.000	83.000	85.000
1.1.1.02.7012000		Dienstaufwendungen AN	132.568,60	127.200	134.100	140.000	148.000	152.000
1.1.1.02.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.488,48	24.200	24.000	25.000	26.000	27.000
1.1.1.02.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	8.855,59	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	28.058,17	26.700	28.000	28.500	29.000	29.500
1.1.1.02.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	3.797,25	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7261000		Aus- und Fortbildung	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.914,57	17.900	19.300	17.500	17.500	17.500
1.1.1.02.7411000		Personalnebenkosten	0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.02.7429200		Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	462,07	500	500	500	500	500
1.1.1.02.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	2.443,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431400		Reisekosten	114,60	500	500	500	500	500
1.1.1.02.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	26,26	200	2.000	200	200	200
1.1.1.02.7431600		Gebühren für die Prüfung der Kasse	666,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.02.7431900		Kontogebühren	1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			254.740,80	281.600	299.200	307.000	320.500	328.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-231.684,47	-261.000	-278.500	-286.300	-299.800	-307.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Kämmerei, Kasse und Rechnungsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-231.684,47	-261.000	-278.500	-286.300	-299.800	-307.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Controlling						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			5,48	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3582200		Ertrr Auflö RüStell Urlaub	1,22	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3582300		Ertrr Auflö RüStell Überstd.	4,26	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			5,48	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			330,71	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.1.03.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.03.4012000		Dienstaufwendungen AN	259,08	300	300	300	300	300
1.1.1.03.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	17,48	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	52,59	0	100	100	100	100
1.1.1.03.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1,56	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			330,71	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-325,23	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-325,23	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			145,00	400	400	400	400	400
1.1.1.03.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,00	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-145,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-470,23	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Controlling						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			330,71	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.1.03.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte			0,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.03.7012000 Dienstaufwendungen AN			259,08	300	300	300	300	300
1.1.1.03.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			17,48	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			52,59	0	100	100	100	100
1.1.1.03.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			1,56	400	400	400	400	400
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			330,71	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-330,71	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-330,71	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mamel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.04	EDV	

Beschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mamel					
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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000
1.1.1.04.3486002	Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz		4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000
11	sonstige ordentliche Erträge		99,39	0	0	0	0	0
1.1.1.04.3582300	Ertr. Auflö. RüStell. Überstd.		99,39	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		4.099,39	4.000	4.000	4.000	0	4.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		57.745,76	41.300	44.400	45.500	46.500	47.500
1.1.1.04.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.04.4012000	Dienstaufwendungen AN		45.165,91	31.300	33.900	35.000	36.000	37.000
1.1.1.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.006,38	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		9.186,88	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		208,82	100	0	0	0	0
1.1.1.04.4072000	Zufü. RüStell. Urlaub AN		177,77	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.648,91	94.900	100.700	124.700	90.700	90.700
1.1.1.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.421,08	400	700	700	700	700
1.1.1.04.4222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto		9.999,96	7.000	7.000	19.000	7.000	7.000
1.1.1.04.4231000	Miete für gesamtes Computersystem		53.766,32	60.500	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.04.4261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal		1.252,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege)		7.208,91	25.000	25.000	37.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		7.921,91	5.900	8.300	6.200	4.400	2.300
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.286,54	1.300	4.100	2.200	700	700
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.982,31	4.600	4.200	4.000	3.700	1.600
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten		1.653,06	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.878,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		257,91	500	500	500	500	500
1.1.1.04.4431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb		2.620,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		142.195,07	146.100	157.400	180.400	145.600	144.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-138.095,68	-142.100	-153.400	-176.400	-145.600	-140.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mamel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.04	EDV						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-138.095,68	-142.100	-153.400	-176.400	-145.600	-140.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			138.095,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.04.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			138.095,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.518,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.518,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			131.577,59	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.518,09	-36.600	-47.900	-70.900	-40.100	-35.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mamel					
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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000
1.1.1.04.6486002	Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz		4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		57.567,99	41.300	44.400	45.500	46.500	47.500
1.1.1.04.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.04.7012000	Dienstaufwendungen AN		45.165,91	31.300	33.900	35.000	36.000	37.000
1.1.1.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.006,38	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		9.186,88	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		208,82	100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		67.913,08	94.900	100.700	124.700	90.700	90.700
1.1.1.04.7221000	Update auf vorhandene e-mail-Software		1.421,08	400	700	700	700	700
1.1.1.04.7222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto		10.502,31	7.000	7.000	19.000	7.000	7.000
1.1.1.04.7231000	Miete für gesamtes Computersystem		53.860,50	60.500	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.04.7261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal		1.252,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege)		876,55	25.000	25.000	37.000	15.000	15.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.878,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		257,91	500	500	500	500	500
1.1.1.04.7431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb		2.620,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.359,56	140.200	149.100	174.200	141.200	142.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-124.359,56	-136.200	-145.100	-170.200	-141.200	-138.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.198,26	8.000	0	10.000	0	0
1.1.1.04/0008.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro netto		4.545,09	8.000	0	10.000	0	0
1.1.1.04/0009.7831100	Erwerb neuer PC's über 1.000 € netto		10.653,17	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.198,26	8.000	0	10.000	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mamel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.04	EDV						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-15.198,26	-8.000	0	-10.000	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-139.557,82	-144.200	-145.100	-180.200	-141.200	-138.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
TVöD; Arbeitsgesetze; NKomVG; Satzungen	Personal

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

Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl der Gehaltsabrechnungen: 2010 und 2011 jeweils 1300; 2012 = 1.150; 2013 = 1.100; 2014 = 1.050; 2015 = 1.100; 2016 = 1.250; 2017 = 1.000; 2018 = 1.200; 2020 = 1040	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.477,88	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.3141001	Landesmittel gem.Nds. Gesetz zur Gleichstellung		0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.05.3142001	Zuweisungen vom Landkreis		3.477,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		20,16	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		20,16	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		118,35	500	300	300	300	300
1.1.1.05.3311000	Verwaltungsgebühren		118,35	500	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		12.308,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.3461000	Ersätze, Vermischte Einnahmen		12.308,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.415,13	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3482001	Erträge aus Kostenerstattungen Landkreis		4.415,13	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		316,20	500	500	500	500	500
1.1.1.05.3699000	Zinsen aus der Versorgungsrücklage		316,20	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		114.726,44	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.05.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		114.684,14	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.05.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		36,13	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3583100	Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		6,17	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			135.382,65	44.700	43.900	43.900	43.900	8.900
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		268.842,15	376.500	357.600	353.300	367.000	372.000
1.1.1.05.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		18.967,62	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.05.4012000	Dienstaufwendungen AN und Aushilfen		88.240,16	111.800	95.600	99.000	105.000	110.000
1.1.1.05.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.318,83	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.05.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		81.598,63	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.914,69	8.900	7.700	0	7.700	7.700
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		18.285,78	23.500	19.900	19.900	19.900	19.900
1.1.1.05.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		42.997,12	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.05.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.05.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		10.754,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		764,78	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.408,37	26.200	24.700	27.100	23.200	24.600
1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.013,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.05.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		4.953,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage		5.394,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4251000	Fahrzeughaltung		8.443,08	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.05.4261000	Aus- und Fortbildung		945,16	4.500	3.500	4.500	2.000	2.000
1.1.1.05.4261100	Ausbildungskosten Azubi's		1.412,35	3.000	1.600	3.000	1.600	3.000
1.1.1.05.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		3.245,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen		3.961,14	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.05.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.078,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.544,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4711800	Auflösung Sammelposten		338,28	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		3.152,42	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
1.1.1.05.4316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut		2.723,62	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.4339200	Projekt Lichtblick		428,80	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		61.122,78	64.600	66.200	66.700	66.900	67.400
1.1.1.05.4421000	Aufwandsentschädigung		720,00	800	800	800	800	800
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		5.971,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.05.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		2.455,81	4.500	4.000	4.000	4.200	4.200
1.1.1.05.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		4.071,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.05.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		19.479,68	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.05.4431301	Öffentliche Bekanntmachungen		388,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.4431400	Reisekosten		219,60	200	300	300	300	300
1.1.1.05.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		2.508,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich und die Eigenschadenversicherung		16.415,14	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
1.1.1.05.4441100	Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte		8.893,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		363.486,86	473.700	454.800	453.500	463.500	470.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-228.104,21	-429.000	-410.900	-409.600	-419.600	-461.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-228.104,21	-429.000	-410.900	-409.600	-419.600	-461.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.907,13	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.1.05.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.907,13	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-19.907,13	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-248.011,34	-447.800	-429.700	-428.400	-438.400	-480.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.477,88	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.6141001	Landesmittel gem. Nds. Gesetz zur Gleichstellung		0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.05.6142001	Zuweisungen vom Landkreis		3.477,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		118,35	500	300	300	300	300
1.1.1.05.6311000	Verwaltungsgebühren		118,35	500	300	300	300	300
5	privatrechtliche Entgelte		12.308,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen		12.308,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.904,72	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		245.336,92	271.500	252.600	248.300	262.000	267.000
1.1.1.05.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		18.967,62	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.05.7012000	Dienstaufwendungen AN		88.240,16	111.800	95.600	99.000	105.000	110.000
1.1.1.05.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.318,83	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.05.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		81.598,63	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.05.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.914,69	8.900	7.700	0	7.700	7.700
1.1.1.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		18.285,78	23.500	19.900	19.900	19.900	19.900
1.1.1.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		31.011,21	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		26.497,30	26.200	24.700	27.100	23.200	24.600
1.1.1.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.839,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.05.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		4.953,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage		5.395,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.7251000	Fahrzeughaltung		8.523,87	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.05.7261000	Aus- und Fortbildung		1.393,00	4.500	3.500	4.500	2.000	2.000
1.1.1.05.7261100	Ausbildungskosten Azubi's		968,01	3.000	1.600	3.000	1.600	3.000
1.1.1.05.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		3.423,77	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen		3.152,42	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
1.1.1.05.7316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut		2.723,62	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7339200	Projekt Lichtblick		428,80	300	300	300	300	300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		61.377,92	64.600	66.200	66.700	66.900	67.400
1.1.1.05.7421000	Aufwandsentschädigung		720,00	800	800	800	800	800
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge an Sonstige		5.971,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.05.7431000	Allgemeiner Bürobefehl		2.455,81	4.500	4.000	4.000	4.200	4.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.05	Personaldienste und weitere zentrale Dienstleistungen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.1.1.05.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	4.066,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.05.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	19.819,90	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.05.7431301	Öffentliche Bekanntmachungen	468,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7431400	Reisekosten	219,60	200	300	300	300	300	300
1.1.1.05.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.728,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	15.909,22	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
1.1.1.05.7441100	Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	10.018,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		336.364,56	365.400	346.700	345.400	355.400	362.300	362.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-320.459,84	-356.300	-338.400	-337.100	-347.100	-354.000	-354.000
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		75,86	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.05/0006.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 €	75,86	2.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75,86	2.000	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit		-75,86	-2.000	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-320.535,70	-358.300	-338.400	-337.100	-347.100	-354.000	-354.000
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 2022

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.960,56	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.3481001	Erstattung des Landes		2.960,56	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.3482001	Erstattungen des Landkreises		0,00	4.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		154,50	0	0	0	0	0
1.2.1.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		154,50	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		3.115,06	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.011,90	27.800	28.200	28.200	28.200	28.200
1.2.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.019,43	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		772,03	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
1.2.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		51,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		155,39	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		3,04	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		10,37	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.900	500	800	300	600
1.2.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	600	0	0	0	0
1.2.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	300	0	300	300	300
1.2.1.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0,00	3.000	500	500	0	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	13.800	4.300	4.800	0	4.600
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	10.000	3.500	3.500	0	3.500
1.2.1.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		0,00	3.000	500	1.000	0	500
1.2.1.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		0,00	800	300	300	0	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.011,90	45.500	33.000	33.800	28.500	33.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		1.103,16	-35.500	-30.000	-30.800	-25.500	-30.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.103,16	-35.500	-30.000	-30.800	-25.500	-30.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		561,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.2.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		561,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-561,88	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		541,28	-37.600	-32.100	-32.900	-27.600	-32.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.960,56	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.6481001	Erstattung des Landes		2.960,56	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.6482001	Erstattungen des Landkreises		0,00	4.000	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.960,56	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		2.001,53	27.800	28.200	28.200	28.200	28.200
1.2.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.019,43	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		772,03	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
1.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		51,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		155,39	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		3,04	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	3.900	500	800	300	600
1.2.1.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	600	0	0	0	0
1.2.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	300	0	300	300	300
1.2.1.01.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0,00	3.000	500	500	0	300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	13.800	4.300	4.800	0	4.600
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	10.000	3.500	3.500	0	3.500
1.2.1.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		0,00	3.000	500	1.000	0	500
1.2.1.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren		0,00	800	300	300	0	600
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.001,53	45.500	33.000	33.800	28.500	33.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		959,03	-35.500	-30.000	-30.800	-25.500	-30.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller / Herr Holland					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			959,03	-35.500	-30.000	-30.800	-25.500	-30.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Engelhardt / Frau Packeiser-Müller
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Einsätze gebührenfrei 2011 = 29, 2012 = 30; 2013 = 64; 2014 = 35; 2015 = 42; 2016 = 46; 2017 = 68; 2018 = 90; 2019 = 90 Einsätze gebührenpflichtig 2012 = 46, 2013 = 49; 2014 = 45; 2015 = 42; 2016 = 44; 2017 = 41; 2018 = 45; 2019 = 45 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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Engelhardt / Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		400,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.930,70	30.200	31.900	30.700	30.700	30.700
1.2.6.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land		22.179,12	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Kreis		3.686,68	3.700	2.700	2.200	2.200	2.200
1.2.6.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sonstige		2.076,33	2.000	1.900	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		964,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		24,57	0	300	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.761,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr		8.761,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte		564,66	1.000	600	600	600	600
1.2.6.01.3461000	Vermischte Einnahmen		564,66	1.000	600	600	600	600
11	sonstige ordentliche Erträge		431,75	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		431,75	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			39.088,36	39.200	40.500	39.300	39.300	39.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		33.767,12	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
1.2.6.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		5.578,82	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.6.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		18.888,43	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
1.2.6.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.769,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.257,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.814,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		92,69	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		1.842,90	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		123,84	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		140,23	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		258,92	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.305,76	175.700	192.800	179.600	181.200	174.000
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		4.962,11	28.100	31.000	16.800	18.000	10.000
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Engelhardt / Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.2.6.01.4212003	Unterh. Löschwasserstellen		74.464,61	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.263,21	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.6.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		20.273,05	17.000	27.500	27.500	27.500	27.500
1.2.6.01.4231000	Pacht		2.074,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.4241000	Stromkosten		4.372,45	5.200	5.200	5.500	5.500	5.700
1.2.6.01.4241100	Heizungskosten		12.311,03	11.500	12.800	13.200	13.500	14.000
1.2.6.01.4241300	Gebäudeversicherung		2.006,80	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
1.2.6.01.4241400	Abgaben		1.462,95	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung		25.346,79	27.000	21.300	21.300	21.300	21.300
1.2.6.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4251200	Kostenerstattung an FTZ o.a.		5.540,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung		1.407,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung		13.947,55	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.6.01.4261300	Ausbildung Großfahrzeugfahrer		1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Celios Schnittstelle DIVERA)		623,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4281000	Erwerb von Vorräten (Sand)		0,00	300	0	0	0	0
16 Abschreibungen			84.764,09	67.200	75.400	72.100	68.200	57.800
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen auf gel. Investitionszuwendungen		305,54	400	400	400	400	400
1.2.6.01.4711300	Abschreibung Gebäude		17.882,69	17.600	17.300	17.200	16.800	16.600
1.2.6.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen		196,84	100	300	300	300	300
1.2.6.01.4711600	Abschr FahrZ		36.244,91	33.000	44.600	44.600	41.600	31.600
1.2.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.722,92	16.100	12.800	9.600	9.100	8.900
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		12.411,19	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			42,13	800	800	800	800	800
1.2.6.01.4318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren		0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr		42,13	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.721,13	41.300	42.900	43.200	43.700	43.800
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		18.015,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten		3.288,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband		1.727,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		391,77	200	100	100	100	100
1.2.6.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		399,11	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		1.174,25	600	2.100	2.400	2.900	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Engelhardt / Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.2.6.01.4452001	Versicherungsbeiträge		8.723,40	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			331.600,23	311.200	341.100	324.900	323.100	305.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-292.511,87	-272.000	-300.600	-285.600	-283.800	-266.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-292.511,87	-272.000	-300.600	-285.600	-283.800	-266.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.385,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.385,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-7.385,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-299.897,04	-279.500	-308.100	-293.100	-291.300	-273.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Engelhardt / Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6148001	Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		400,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.711,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr		11.711,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		564,66	1.000	600	600	600	600
1.2.6.01.6461000	Vermischte Einnahmen		564,66	1.000	600	600	600	600
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.676,41	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		31.401,23	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
1.2.6.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		5.578,82	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.6.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		18.888,43	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
1.2.6.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.769,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.257,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.814,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		92,69	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		171.052,65	175.700	192.800	179.600	181.200	174.000
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		3.587,66	28.100	31.000	16.800	18.000	10.000
1.2.6.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	700	700	700	700	700
1.2.6.01.7212003	Unterh. Löschwasserstellen		77.669,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.890,40	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.6.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		19.679,16	17.000	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
1.2.6.01.7241000	Stromkosten		4.438,44	5.200	5.200	5.500	5.500	5.700
1.2.6.01.7241100	Heizungskosten		12.777,77	11.500	12.800	13.200	13.500	14.000
1.2.6.01.7241300	Gebäudeversicherung		2.006,80	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
1.2.6.01.7241400	Abgaben		1.462,95	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung		16.290,61	27.000	21.300	21.300	21.300	21.300
1.2.6.01.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7251200	Kostenerstattung an FTZ o.a.		4.310,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.7261000	Aus- und Fortbildung		2.674,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung		13.668,99	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.6.01.7261300	Ausbildung Großfahrzeugfahrer		1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Engelhardt / Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.2.6.01.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	271,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01.7281000	Erwerb von Vorräten (Sand)	0,00	300	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen		42,13	800	800	800	800	800	
1.2.6.01.7318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	0,00	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.7318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	42,13	300	300	300	300	300	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.639,29	41.300	42.900	43.200	43.700	43.800	
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.019,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.2.6.01.7421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten	3.192,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1.2.6.01.7429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	1.727,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.2.6.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	391,77	200	100	100	100	100	
1.2.6.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	355,93	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.174,54	600	2.100	2.400	2.900	3.000	
1.2.6.01.7452001	Versicherungsbeiträge	8.778,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.135,30	244.000	265.700	252.800	254.900	247.800	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-223.458,89	-235.000	-257.100	-244.200	-246.300	-239.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		47.549,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1.2.6.01/0024.6811001	Feuerschutzsteuermittel des Landes	47.549,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	3.000	0	0	0	0	
1.2.6.01/0012.6831200	Verkaufserlöse aus Sammelposten (Alt)	0,00	3.000	0	0	0	0	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		47.549,68	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		3.244,88	0	20.000	100.000	0	0	
1.2.6.01/0017.7873000	Einrichtungen der Löschwasserentnahme	3.244,88	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0436.7872000	Zisterne Luneteich	0,00	0	20.000	100.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185.882,72	9.600	115.000	95.000	0	0	
1.2.6.01/0015.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	185.882,72	9.600	115.000	95.000	0	0	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		189.127,60	9.600	135.000	195.000	0	0	
31 Saldo der Investitionstätigkeit		-141.577,92	28.400	-100.000	-160.000	35.000	35.000	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Engelhardt / Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-365.036,81	-206.600	-357.100	-404.200	-211.300	-204.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode	

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen zum 01.08.: 2010 = 105; 2011 = 110; 2012 = 106; 2013 = 109; 2014 = 105; 2015 = 99; 2016 = 86; 2017 = 67; 2018 = 52 Grundstücksfläche = 7870 m²

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.562,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		2.010,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		538,54	600	600	600	600	600
2.1.1.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		13,38	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3488001	Kostenerstattung Mittagessen		30,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.955,78	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		159,97	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		1.795,81	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		4.548,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500,71	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		2,56	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4241000	Stromkosten		-1.383,28	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4241100	Heizungskosten		5,77	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4241300	Gebäudeversicherung		-125,76	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		8.976,79	10.200	8.900	8.900	8.700	8.700
2.1.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	1.300	0	0	0	0
2.1.1.01.4711300	Abschreibung Gebäude		8.002,54	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		287,20	300	300	300	300	300
2.1.1.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		228,73	300	300	300	300	300
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		458,32	200	200	200	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		7.476,08	10.200	8.900	8.900	8.700	8.700
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-2.928,00	-7.400	-6.100	-6.100	-5.900	-5.900
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.928,00	-7.400	-6.100	-6.100	-5.900	-5.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
2.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-247,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.175,83	-10.400	-9.100	-9.100	-8.900	-8.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Düderode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		25,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen		25,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.6488001	Kostenerstattung Mittagessen		30,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-1.314,51	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		2,56	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7241000	Stromkosten		-1.379,49	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7241100	Heizungskosten		180,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7241300	Gebäudeversicherung		-125,76	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7241400	Abgaben		8,18	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.314,51	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.369,51	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.369,51	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen	Schülerinnen und Schüler

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.580,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.3141001	Zuweisungen vom Land (EDV-Systembetr.+Corona)		8.580,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.803,71	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.1.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		6.641,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.02.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		96,58	100	100	100	100	100
2.1.1.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		65,81	100	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte		150,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen		150,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.740,00	10.500	10.500	11.500	11.500	11.000
2.1.1.02.3482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		2.387,00	500	500	500	500	0
2.1.1.02.3484001	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung		329,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3488001	Kostenerstattung Mittagessen		6.024,00	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
11	sonstige ordentliche Erträge		145,20	0	0	0	0	0
2.1.1.02.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		145,20	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		24.418,91	22.200	21.300	22.300	22.300	21.800
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		103.890,61	109.500	110.900	113.300	116.300	119.300
2.1.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		75.539,12	77.700	78.600	81.000	84.000	87.000
2.1.1.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		5.642,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.115,92	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		16.540,26	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		363,81	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		688,76	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.585,00	68.300	114.600	94.500	75.300	76.200
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		11.417,05	11.500	29.000	22.000	12.500	12.500
2.1.1.02.4212000	Außenanlagen		7.343,54	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	8.400	8.400	1.000	1.000
2.1.1.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb		5.188,84	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.02.4222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto sonstiges		6.369,27	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
2.1.1.02.4231000	Miete		1.038,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.4241000	Stromkosten		3.003,30	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
2.1.1.02.4241100	Heizungskosten		4.703,26	7.000	7.000	7.500	8.000	8.200
2.1.1.02.4241200	Reinigungskosten		3.032,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4241300	Gebäudeversicherung		3.688,71	3.500	3.800	3.800	3.900	4.000
2.1.1.02.4241400	Abgaben		2.645,42	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
2.1.1.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		3.243,17	4.100	4.600	4.600	4.600	5.000
2.1.1.02.4271100	Schulschwimmen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4271200	Betreuungsgruppen		587,36	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4271400	Mittagessen		5.156,09	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
2.1.1.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ergo-Projekt)		2.168,00	3.500	7.500	3.700	0	0
16 Abschreibungen			34.088,95	38.400	43.200	43.100	43.000	42.600
2.1.1.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		150,00	200	1.400	1.400	1.400	1.300
2.1.1.02.4711300	Abschreibung Gebäude		30.795,22	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
2.1.1.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.705,97	2.700	6.400	6.300	6.200	5.900
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		419,76	200	100	100	100	100
2.1.1.02.4721112	Pauschalwertberichtigung		18,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.172,15	3.900	4.200	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		1.431,18	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		273,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		467,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			199.736,71	220.100	272.900	255.300	239.000	242.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-175.317,80	-197.900	-251.600	-233.000	-216.700	-220.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-175.317,80	-197.900	-251.600	-233.000	-216.700	-220.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.938,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.938,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-11.938,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-187.256,06	-204.400	-258.100	-239.500	-223.200	-227.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.580,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.6141001	Zuweisungen vom Land (EDV-Systembetr.+Corona)		8.580,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5	privatrechtliche Entgelte		60,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen		60,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.642,80	10.500	10.500	11.500	11.500	11.000
2.1.1.02.6482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeidneverbänden		1.076,00	500	500	500	500	0
2.1.1.02.6484001	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung		468,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.6488001	Kostenerstattung Mittagessen		6.098,80	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.282,80	15.300	14.000	15.000	15.000	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		103.201,85	109.500	110.900	113.300	116.300	119.300
2.1.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		75.539,12	77.700	78.600	81.000	84.000	87.000
2.1.1.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		5.642,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.115,92	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		16.540,26	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		363,81	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		86.424,95	68.300	114.600	94.500	75.300	76.200
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		37.036,08	11.500	29.000	22.000	12.500	12.500
2.1.1.02.7212000	Außenanlagen		7.045,52	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	8.400	8.400	1.000	1.000
2.1.1.02.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb		4.765,41	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.02.7222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto sonstiges		6.707,89	500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7231000	Miete, Leasing		1.038,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.7241000	Stromkosten		3.051,33	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
2.1.1.02.7241100	Heizungskosten		5.537,15	7.000	7.000	7.500	8.000	8.200
2.1.1.02.7241200	Reinigungskosten		6.745,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7241300	Gebäudeversicherung		0,00	3.500	3.800	3.800	3.900	4.000
2.1.1.02.7241400	Abgaben		2.645,42	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
2.1.1.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		3.444,40	4.100	4.600	4.600	4.600	5.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
2.1.1.02.7271100	Schulschwimmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7271200	Betreuungsgruppen	587,36	500	500	500	500	500	500
2.1.1.02.7271400	Mittagessen	5.110,69	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
2.1.1.02.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ergo-Projekt)	2.710,00	3.500	7.500	3.700	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.039,36	3.900	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	1.298,35	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	273,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	467,17	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.666,16	181.700	229.700	212.200	196.000	199.900	199.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.383,36	-166.400	-215.700	-197.200	-181.000	-185.400	-185.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0404.6811001	Zuwendung Digitalpakt Schulen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		53.442,53	45.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0201.7871000	Ausbau der GS Echte	3.024,94	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0202.7871000	Anbau an die Grundschule Echte	50.417,59	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0429.7873000	Umgestaltung und Spielgeräte Spielplatz GS Echte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.388,43	42.200	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0404.7831100	Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem Vermögen	2.388,43	42.200	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.830,96	87.200	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit		-55.830,96	-47.200	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-231.214,32	-213.600	-215.700	-197.200	-181.000	-185.400	-185.400
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 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	

Beschreibung	
Bearbeitung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung	
Auftrag	Zielgruppe
Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen	Grundschüler in den örtlichen Schulen
Ziele	
Schülerzahlen, Kosten pro Schüler, Unfallzahlen	
Kenn- u. Messzahlen	
Schülerzahl am 01.08.: 2009 = 261; 2010 = 258; 2011 = 253; 2012 = 252; 2013 = 248; 2014 = 235; 2015 = 229; 2016 = 201; 2017 = 173; 2018 = 153; 2019 = 148; 2020= 154; 2021= 167	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.071,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
2.4.3.01.3141001	Zuschuss Land für inklusive Schulen		5.071,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
12	= Summe ordentliche Erträge		5.071,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1,41	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		0,26	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		1,15	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.351,58	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
2.4.3.01.4441000	Schülerunfallversicherung		9.351,58	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		9.352,99	10.100	11.100	11.600	12.100	12.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-4.281,99	-5.000	-5.900	-6.300	-6.800	-6.800
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.281,99	-5.000	-5.900	-6.300	-6.800	-6.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26,51	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26,51	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-26,51	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.308,50	-5.000	-5.900	-6.300	-6.800	-6.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.071,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
2.4.3.01.6141001	Zuschuss Land für inklusive Schulen		5.071,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.071,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	100	100	100	100	100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.351,58	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
2.4.3.01.7441000	Schülerunfallversicherung		9.351,58	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.351,58	10.100	11.100	11.600	12.100	12.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.280,58	-5.000	-5.900	-6.300	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.280,58	-5.000	-5.900	-6.300	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	

Beschreibung

Beitragspflicht zur Kreisschulbaukasse

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

NschG	Schüler im Gemeindegebiet
-------	---------------------------

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Schüler: 2009 = 261; 2010 = 258; 2011 = 253; 2012 = 252; 2013 = 248; 2014 = 235; 2015 = 229 ; 2016 = 201; 2017 = 173; 2018 = 153; 2019 = 148

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse						
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			10.019,94	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
2.4.4.01.4711010 Abschreibungen auf gel.l Investitionszuwendungen			9.480,62	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
2.4.4.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			539,32	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			10.019,94	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-10.019,94	-10.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-10.019,94	-10.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63,40	0	0	0	0	0
2.4.4.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63,40	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-63,40	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.083,34	-10.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.4	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse						
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Aktivierbare Zuwendungen			21.000,00	24.500	28.000	30.000	32.000	32.000
2.4.4.01/0026.7812001 Beiträge zur Kreisschulbaukasse			21.000,00	24.500	28.000	30.000	32.000	32.000
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			21.000,00	24.500	28.000	30.000	32.000	32.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-21.000,00	-24.500	-28.000	-30.000	-32.000	-32.000
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-21.000,00	-24.500	-28.000	-30.000	-32.000	-32.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Förderung der Allgemeinbildung und der Lesekultur

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit, insbesondere junge Leser

Ziele

Hohe Frequentierung der Büchereien

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Ausleihen: 2010 = 4.300; 2011 = 3.800; 2012 = 3.670; 2013 = 3.540; 2014 = 3.191; 2015 = 2.737; 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 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Büchereien						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1,53	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4012000 Dienstaufwendungen AN			0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN			1,36	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN			0,17	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			680,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.2.01.4211000 Bauliche Unterhaltung			32,40	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4241000 Stromkosten			48,16	200	200	200	200	200
2.7.2.01.4241100 Heizungskosten			218,23	300	300	300	300	300
2.7.2.01.4241200 Reinigungskosten			65,72	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4271000 Erwerb von Büchern			316,40	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			360,00	500	500	500	500	500
2.7.2.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			360,00	400	400	400	400	400
2.7.2.01.4431000 Allgemeiner Bürobedarf			0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.042,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.042,44	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.042,44	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116,42	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116,42	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-116,42	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.158,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Öffentliche Büchereien						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.7012000 Dienstaufwendungen AN			0,00	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			705,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.2.01.7211000 Bauliche Unterhaltung			32,40	100	100	100	100	100
2.7.2.01.7241000 Stromkosten			48,78	200	200	200	200	200
2.7.2.01.7241100 Heizungskosten			242,45	300	300	300	300	300
2.7.2.01.7241200 Reinigungskosten			65,72	100	100	100	100	100
2.7.2.01.7271000 Erwerb von Büchern			316,40	400	400	400	400	400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			360,00	500	500	500	500	500
2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			360,00	400	400	400	400	400
2.7.2.01.7431000 Allgemeiner Bürobedarf			0,00	100	100	100	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.065,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.065,75	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.065,75	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
---------------------	----------	----------------------	--

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

Beschreibung

Förderung des Brauchtums und der Heimatpflege, Zuschüsse an Vereine

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimatpflege						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.3148001	Spenden von Privatpersonen	200,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.227,81	7.100	8.100	5.100	5.100	5.100
	2.8.1.01.4211000	Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	2.8.1.01.4231000	Mieten und Pachten	74,14	100	100	100	100	100
	2.8.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	3.153,67	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
18	Transferaufwendungen		0,00	2.200	3.200	500	500	500
	2.8.1.01.4318001	Zuschüsse an Vereine	0,00	2.200	3.200	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		240,00	300	300	300	300	300
	2.8.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.467,81	9.600	11.600	5.900	5.900	5.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-3.267,81	-9.600	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.267,81	-9.600	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148,70	300	300	300	300	300
	2.8.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,70	300	300	300	300	300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-148,70	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.416,51	-9.900	-11.900	-6.200	-6.200	-6.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimatspflege						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148001	Spenden von Privatpersonen		200,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		4.093,28	7.100	8.100	5.100	5.100	5.100
2.8.1.01.7211000	Unterhaltung bauliche Anlagen		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.7231000	Mieten und Pachten		74,14	100	100	100	100	100
2.8.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		4.019,14	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen		0,00	2.200	3.200	500	500	500
2.8.1.01.7318001	Zuschüsse an Vereine		0,00	2.200	3.200	500	500	500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		240,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		240,00	300	300	300	300	300
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.333,28	9.600	11.600	5.900	5.900	5.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.133,28	-9.600	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.133,28	-9.600	-11.600	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger-						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.01.4339100 Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10,37	0	0	0	0	0
3.5.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10,37	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-10,37	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger-						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Transferauszahlungen			547,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.01.7339100 Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger			547,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			547,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-547,85	-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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-547,85	-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
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugenderholung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.879,07	11.500	7.800	7.900	8.000	8.000
3.6.2.01.3142001	Zuweisung LK (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Projekte für Mädchen)		7.522,20	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
3.6.2.01.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		7.356,87	3.800	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.2.01.3482001	Erstatt. von Ausgaben für Ferienpassaktion durch Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	800	800	800	800	800
3.6.2.01.3488001	Erstattung von Ferienpassteilnehmern		194,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
11	sonstige ordentliche Erträge		58,01	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		58,01	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		15.131,08	17.000	13.100	13.200	13.300	13.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		24.044,35	20.200	15.700	15.700	15.700	15.700
3.6.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		18.977,72	15.600	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.235,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.747,21	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		83,97	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.888,79	8.300	8.300	8.300	8.300	8.000
3.6.2.01.4222000	Materialkosten Projekte für Mädchen bis 1.000,00 €		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.4271000	Ausgaben für Ferienpassaktion		1.677,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.4271100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		211,39	300	300	300	300	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		25.933,14	28.500	24.000	24.000	24.000	23.700
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-10.802,06	-11.500	-10.900	-10.800	-10.700	-10.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.802,06	-11.500	-10.900	-10.800	-10.700	-10.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.668,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.668,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.668,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugenderholung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.470,53	-13.200	-12.600	-12.500	-12.400	-12.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugendberholung						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.937,08	11.500	7.800	7.900	8.000	8.000
3.6.2.01.6142001	Zuweisung LK (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Projekte für Mädchen)		7.522,20	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
3.6.2.01.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		7.414,88	3.800	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.2.01.6482001	Erstatt. von Ausgaben für Ferienpassaktion durch LK		0,00	800	800	800	800	800
3.6.2.01.6488001	Erstattung von Ferienpassteilnehmern		194,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.131,08	17.000	13.100	13.200	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		24.044,35	20.200	15.700	15.700	15.700	15.700
3.6.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		18.977,72	15.600	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.235,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.747,21	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		83,97	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.863,59	8.300	8.300	8.300	8.300	8.000
3.6.2.01.7222000	Materialkosten Projekte für Mädchen bis 1.000,00 €		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.7271000	Ausgaben für Ferienpassaktion		1.677,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.7271100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		186,19	300	300	300	300	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.907,94	28.500	24.000	24.000	24.000	23.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.776,86	-11.500	-10.900	-10.800	-10.700	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.776,86	-11.500	-10.900	-10.800	-10.700	-10.400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Kinder- und Jugenderholung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.02	Außerschulische Jugendbildung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			2.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.2.02.4313001 Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck			2.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-2.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44,96	0	0	0	0	0
3.6.2.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44,96	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-44,96	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.944,96	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.02	Außerschulische Jugendbildung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Transferauszahlungen			2.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.2.02.7313001 Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck			2.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Verwaltung der Jugendhilfe						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.830,62	9.900	6.300	6.400	6.500	6.500
3.6.3.01.3142001	Zuweisungen des Landkreises		6.017,76	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
3.6.3.01.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		7.812,86	3.700	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		46,40	0	0	0	0	0
3.6.3.01.3582200	Ertr. Auflö RüStell Urlaub		46,40	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		13.877,02	9.900	6.300	6.400	6.500	6.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		21.569,06	16.900	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		16.625,73	13.100	9.700	9.700	9.700	9.700
3.6.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.080,46	1.100	800	800	800	800
3.6.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.789,56	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		73,31	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,00	0	0	0	0	0
3.6.3.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		21.594,06	16.900	12.500	12.500	12.500	12.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-7.717,04	-7.000	-6.200	-6.100	-6.000	-6.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-7.717,04	-7.000	-6.200	-6.100	-6.000	-6.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.075,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.075,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.075,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.792,89	-8.200	-7.400	-7.300	-7.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Verwaltung der Jugendhilfe						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.888,63	9.900	6.300	6.400	6.500	6.500
3.6.3.01.6142001	Zuweisungen des Landkreises		6.017,76	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
3.6.3.01.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		7.870,87	3.700	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.888,63	9.900	6.300	6.400	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		21.569,06	16.900	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		16.625,73	13.100	9.700	9.700	9.700	9.700
3.6.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.080,46	1.100	800	800	800	800
3.6.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.789,56	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		73,31	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.569,06	16.900	12.500	12.500	12.500	12.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.680,43	-7.000	-6.200	-6.100	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-7.680,43	-7.000	-6.200	-6.100	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.991,00	10.200	10.300	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		511,28	600	600	600	600	600
3.6.5.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		7.062,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		2.126,17	2.200	2.300	2.100	2.100	2.100
3.6.5.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		291,17	300	300	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge		9.167,79	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		1.038,53	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		4.669,82	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3582600	Erträge aus Herabsetzung/Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung		3.112,74	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3583100	Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		346,70	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		19.158,79	10.200	10.300	10.000	10.000	10.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		152.387,61	126.200	93.200	97.000	101.000	105.000
3.6.5.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.673,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		116.219,62	93.600	68.600	72.000	75.000	78.000
3.6.5.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		503,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		530,19	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		7.960,36	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		24.242,36	20.100	14.600	15.000	16.000	17.000
3.6.5.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		669,06	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		552,26	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		37,11	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.922,01	20.300	28.800	29.500	48.400	18.400
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		3.304,96	7.000	14.000	14.500	33.000	3.000
3.6.5.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.773,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		250,97	500	300	300	300	300
3.6.5.01.4241000	Stromkosten		2.082,11	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
3.6.5.01.4241100	Heizungskosten		2.811,79	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200
3.6.5.01.4241200	Reinigungskosten		388,19	300	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
3.6.5.01.4241300	Gebäudeversicherung	1.048,02	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.01.4241400	Abgaben	1.262,54	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	
16 Abschreibungen		12.241,18	12.300	11.800	11.200	10.900	10.900	
3.6.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	30,00	0	400	400	400	400	
3.6.5.01.4711300	Abschreibung Gebäude	10.102,17	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
3.6.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.109,01	2.100	2.200	1.600	1.300	1.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		22,41	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	22,41	0	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		180.573,21	158.800	133.800	137.700	160.300	134.300	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-161.414,42	-148.600	-123.500	-127.700	-150.300	-124.300	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-161.414,42	-148.600	-123.500	-127.700	-150.300	-124.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.513,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.513,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-163.927,99	-150.600	-125.500	-129.700	-152.300	-126.300	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			346,70	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6321000	Benutzungsgebühren		346,70	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			3,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6421100	Verpflegungsgeld		3,00	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			349,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			151.798,24	126.200	93.200	97.000	101.000	105.000
3.6.5.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.673,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		116.219,62	93.600	68.600	72.000	75.000	78.000
3.6.5.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		503,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		530,19	600	600	600	600	600
3.6.5.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		7.960,36	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		24.242,36	20.100	14.600	15.000	16.000	17.000
3.6.5.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		669,06	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			31.403,20	20.300	28.800	29.500	48.400	18.400
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		18.677,27	7.000	14.000	14.500	33.000	3.000
3.6.5.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.773,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		250,97	500	300	300	300	300
3.6.5.01.7241000	Stromkosten		2.109,80	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
3.6.5.01.7241100	Heizungskosten		2.998,97	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200
3.6.5.01.7241200	Reinigungskosten		388,19	300	400	400	400	400
3.6.5.01.7241300	Gebäudeversicherung		2.204,57	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			22,41	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7431200	Post- und Fernspreckgebühren		22,41	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			183.223,85	146.500	122.000	126.500	149.400	123.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-182.874,15	-146.500	-122.000	-126.500	-149.400	-123.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Düderode						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
28 Aktivierbare Zuwendungen			8.999,63	12.500	0	0	0	0
3.6.5.01/0405.7818001		Zuschuss an Verein für Erneuerung Zaunanlage Kita Düderode	8.999,63	12.500	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.999,63	12.500	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-8.999,63	-12.500	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-191.873,78	-159.000	-122.000	-126.500	-149.400	-123.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der betreuten Kinder 2011 = 101; 2012 = 96; 2013 = 84; 2014 = 77; 2015 = 61; 2016 = 75; 2017 = 79; 2018 = 83; 2019 = 83 Auslastungsquote 2012 = 89 %; 2013 = 83 %; 2014 = 83 %; 2015 = 80 %; 2016 = 84 %; 2017 = 85 %; 2018 = 86 %; 2019 = 86 %

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100,56	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.3142001	Zuweisung vom Landkreis		7.100,56	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.384,19	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
3.6.5.02.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		1.318,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.548,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		2.473,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		2.043,62	1.500	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.720,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.02.3482001	Hort- und Krippenförderung durch den Landkreis		18.720,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge		90,96	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		50,81	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		40,15	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		33.295,71	33.800	27.900	27.900	27.900	27.900
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		16.054,14	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
3.6.5.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.673,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		10.353,77	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		530,78	400	400	400	400	400
3.6.5.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		676,75	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.100,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		128,34	100	100	100	100	100
3.6.5.02.4051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		552,87	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		37,15	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.148,71	24.900	36.500	24.400	26.500	24.900
3.6.5.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		1.903,54	4.800	13.900	4.000	6.000	4.000
3.6.5.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		3.669,31	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	200	200	200	200
3.6.5.02.4222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €		33,91	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4241000	Stromkosten		3.673,87	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
3.6.5.02.4241100	Heizungskosten		3.011,03	4.000	4.200	4.500	4.500	4.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
3.6.5.02.4241300	Gebäudeversicherung	1.106,83	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.02.4241400	Abgaben	3.750,22	3.200	3.500	3.500	3.500	3.700	
16 Abschreibungen		12.456,78	11.600	9.500	9.400	9.400	9.400	
3.6.5.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	200,00	200	200	200	200	200	
3.6.5.02.4711300	Abschreibung Gebäude	8.070,19	8.100	8.000	7.900	7.900	7.900	
3.6.5.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100	
3.6.5.02.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	314,14	200	0	0	0	0	
3.6.5.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.872,45	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
18 Transferaufwendungen		487.121,24	460.500	539.000	480.000	490.000	490.000	
3.6.5.02.4318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	411.509,96	390.000	462.000	410.000	420.000	420.000	
3.6.5.02.4318100	Zuschuss an den Hort	75.611,28	70.500	77.000	70.000	70.000	70.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		532.780,87	513.700	602.100	530.900	543.000	541.400	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-499.485,16	-479.900	-574.200	-503.000	-515.100	-513.500	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-499.485,16	-479.900	-574.200	-503.000	-515.100	-513.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.562,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.562,37	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-501.047,53	-481.300	-575.600	-504.400	-516.500	-514.900	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100,56	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.6142001	Zuweisung vom Landkreis		7.100,56	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.758,95	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.02.6482001	Hort- und Krippenförderung durch den Landkreis		18.720,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.02.6488001	Elternbeitrag für die Busbeförderung		38,95	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.859,51	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		15.464,12	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
3.6.5.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.673,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		10.353,77	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		530,78	400	400	400	400	400
3.6.5.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		676,75	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.100,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		128,34	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		17.539,23	24.900	36.500	24.400	26.500	24.900
3.6.5.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		1.822,45	4.800	13.900	4.000	6.000	4.000
3.6.5.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		3.669,31	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	200	200	200	200
3.6.5.02.7222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €		33,91	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7241000	Stromkosten		3.724,13	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
3.6.5.02.7241100	Heizungskosten		3.432,38	4.000	4.200	4.500	4.500	4.600
3.6.5.02.7241300	Gebäudeversicherung		4.857,05	4.400	4.800	4.800	4.800	5.000
14	Transferauszahlungen		487.121,24	460.500	539.000	480.000	490.000	490.000
3.6.5.02.7318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode		411.509,96	390.000	462.000	410.000	420.000	420.000
3.6.5.02.7318100	Zuschuss an den Hort		75.611,28	70.500	77.000	70.000	70.000	70.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520.124,59	502.100	592.600	521.500	533.600	532.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-494.265,08	-475.100	-570.600	-499.500	-511.600	-510.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Echte						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
3.6.5.02/0034.6812001	Zuweisungen des Landkreises		0,00	2.000	2.000	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.02/0034.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €		0,00	2.000	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.02/0034.7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche		0,00	0	2.000	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-494.265,08	-475.100	-570.600	-499.500	-511.600	-510.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der betreuten Kinder 2011 = 82; 2012 = 77; 2013 = 66; 2014 = 55; 2015 = 61; 2016 = 68; 2017 = 74; 2018 = 72; 2019 = 72 Auslastungsquote 2012 = 94 %; 2013 = 89 %; 2014 = 79 %; 2015 = 89 %; 2016 = 92 %; 2017 = 100 %; 2018 = 96 %; 2019 = 96 %

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.346,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.03.3142001	Zuweisung Landkreis für Kita Kalefeld		5.346,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.900,94	12.100	13.500	13.400	11.500	11.100
3.6.5.03.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		1.959,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		6.345,92	6.500	7.700	7.700	6.100	6.100
3.6.5.03.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		3.308,98	3.300	3.500	3.400	3.100	2.700
3.6.5.03.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		286,08	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.840,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.03.3482001	Krippenförderung durch den Landkreis		51.840,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	sonstige ordentliche Erträge		46,45	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		22,03	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		24,42	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		69.133,68	69.600	72.000	71.900	70.000	69.600
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		15.348,11	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
3.6.5.03.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.673,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4012000	Dienstaufwendungen AN		9.799,19	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
3.6.5.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		530,78	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		639,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		1.988,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.03.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		126,05	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		552,87	0	0	0	0	0
3.6.5.03.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		37,15	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.523,91	21.500	25.000	28.100	18.500	23.800
3.6.5.03.4211000	Bauliche Unterhaltung		3.979,72	2.000	4.000	9.000	4.000	4.000
3.6.5.03.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.446,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	200	200	200	200
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto		1.832,19	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4241000	Stromkosten		2.449,44	3.000	3.100	3.300	3.400	3.500
3.6.5.03.4241100	Heizungskosten		3.747,55	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
3.6.5.03.4241200	Reinigungskosten		160,42	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4241300	Gebäudeversicherung		1.185,37	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
3.6.5.03.4241400	Abgaben		3.722,52	4.700	4.800	5.000	0	5.000
16 Abschreibungen			15.888,72	15.900	15.700	14.600	13.600	13.100
3.6.5.03.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		89,34	100	100	0	0	0
3.6.5.03.4711300	Abschreibung Gebäude		10.800,20	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.6.5.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.920,05	4.900	4.700	3.700	2.800	2.300
3.6.5.03.4711800	Auflösung Sammelposten		79,13	100	100	100	0	0
18 Transferaufwendungen			448.824,83	465.000	442.500	430.000	430.000	430.000
3.6.5.03.4318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode		448.824,83	465.000	442.500	430.000	430.000	430.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			502.585,57	519.800	501.000	490.500	479.900	484.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-433.451,89	-450.200	-429.000	-418.600	-409.900	-415.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-433.451,89	-450.200	-429.000	-418.600	-409.900	-415.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.583,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.583,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.583,71	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-435.035,60	-451.500	-430.300	-419.900	-411.200	-416.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.346,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.5.03.6142001	Zuweisung Landkreis für Fußbodenerneuerung	5.346,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.840,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3.6.5.03.6482001	Krippenförderung durch den Landkreis	51.840,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.186,29	57.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		14.758,09	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	3.6.5.03.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.673,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	9.799,19	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	3.6.5.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	530,78	500	500	500	500	500
	3.6.5.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	639,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.988,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	3.6.5.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	126,05	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		20.413,94	21.500	25.000	28.100	18.500	23.800
	3.6.5.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	4.342,90	2.000	4.000	9.000	4.000	4.000
	3.6.5.03.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.831,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200
	3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	1.832,19	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.03.7241000	Stromkosten	2.490,35	3.000	3.100	3.300	3.400	3.500
	3.6.5.03.7241100	Heizungskosten	3.848,21	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	3.6.5.03.7241200	Reinigungskosten	160,42	100	100	100	100	100
	3.6.5.03.7241300	Gebäudeversicherung	1.185,37	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
	3.6.5.03.7241400	Abgaben	3.722,52	4.700	4.800	5.000	0	5.000
14	Transferauszahlungen		448.824,83	465.000	442.500	430.000	430.000	430.000
	3.6.5.03.7318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	448.824,83	465.000	442.500	430.000	430.000	430.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		483.996,86	503.900	485.300	475.900	466.300	471.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-426.810,57	-446.400	-426.800	-417.400	-407.800	-413.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		56.425,86	1.300	82.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Kalefeld						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
3.6.5.03/0034.6812001	Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.300	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0036.6812001	Zuweisungen des Landkreises	2.901,86	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0377.6811001	Kita Kalefeld Förderung NKInvFG energetische Sanierung	53.524,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0432.6812001	Zuschuss Landkreis zu Anbau Mensa	0,00	0	82.000	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		56.425,86	1.300	82.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		2.944,73	0	116.000	0	0	0	0
3.6.5.03/0377.7871000	Kita Kalefeld energetische Sanierung	2.944,73	0	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0432.7871000	Kita Kalefeld Anbau Mensa	0,00	0	116.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.901,86	1.300	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0034.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 netto	0,00	1.300	0	0	0	0	0
3.6.5.03/0036.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	2.901,86	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.846,59	1.300	116.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit		50.579,27	0	-34.000	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-376.231,30	-446.400	-460.800	-417.400	-407.800	-413.100	-413.100
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 2022

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

Beschreibung	
Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger, Ausstattung der Einrichtung, Abstimmung der Kindergartenplätze	
Auftrag	Zielgruppe
KiTaG, TAG, KJHG, Verträge	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 2011 = 23; 2012 = 27; 2013 = 20; 2014 = 17; 2015 = 38; 2016 = 30; 2017 = 42; 2018 = 54; 2019 = 54 Auslastungsquote 2012 = 90 %, 2013 = 67 %; 2014 = 57 %; 2015 = 69 %; 2016 = 75 %; 2017 = 70 %; 2018= 75 %; 2019 = 75 % Betreute Kinder Wald: 2016 = 8 Auslastungsquote Wald: 2016 = 53 %

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.698,28	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.04.3142001	Zuweisungen vom Landkreis		5.698,28	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.422,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		654,76	800	800	800	800	800
3.6.5.04.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		1.767,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.246,80	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.5.04.3482001	Krippenförderung durch Landkreis		32.400,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.04.3488100	Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)		8.846,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	sonstige ordentliche Erträge		16,98	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		16,98	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		49.384,69	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.616,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.04.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		2.231,54	600	600	600	600	600
3.6.5.04.4012000	Dienstaufwendungen AN		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.04.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.689,92	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		707,71	200	200	200	200	200
3.6.5.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		9,56	400	500	500	500	500
3.6.5.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		106,98	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		737,16	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		49,54	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		84,23	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83,15	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto		47,15	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4251000	Haltung von Fahrzeugen		36,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.767,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.04.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	800	800	800	800	800

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
3.6.5.04.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.767,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Transferaufwendungen		43.925,18	161.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3.6.5.04.4318000	Zuschuss Spatzennest e.V.		43.925,18	161.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.720,00	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4458001	Erstattung Elternbeitrag		6.720,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		58.112,84	169.500	164.600	162.600	162.600	162.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-8.728,15	-135.000	-125.100	-123.100	-123.100	-123.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-8.728,15	-135.000	-125.100	-123.100	-123.100	-123.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		975,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		975,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-975,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.703,75	-136.200	-126.300	-124.300	-124.300	-124.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Frau Packeiser-Müller		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.325,49	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.5.04.6142001	Zuweisungen vom Landkreis	5.325,49	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.246,80	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	3.6.5.04.6482001	Krippenförderung durch Landkreis	32.400,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	3.6.5.04.6488100	Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)	8.846,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.572,29	31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		4.745,71	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	3.6.5.04.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.231,54	600	600	600	600	600
	3.6.5.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3.6.5.04.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.689,92	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	707,71	200	200	200	200	200
	3.6.5.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	200	200	200	200	200
	3.6.5.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9,56	400	500	500	500	500
	3.6.5.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	106,98	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		83,15	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	47,15	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.04.7251000	Haltung von Fahrzeugen	36,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		41.895,99	161.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	3.6.5.04.7318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	41.895,99	161.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.720,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.04.7458001	Erstattung Elternbeitrag	6.720,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.444,85	166.500	161.600	159.600	159.600	159.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.872,56	-135.000	-125.100	-123.100	-123.100	-123.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.04/0036.6812001	Investitionszuweisungen des Landkreises	5.000,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergärten in anderer Trägerschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Aktivierbare Zuwendungen			5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.04/0036.7818001		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-6.872,56	-135.000	-125.100	-123.100	-123.100	-123.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Besucherzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.621,67	21.500	14.100	14.200	14.300	14.400
3.6.6.02.3142001	Zuweisungen des Landkreises		13.539,98	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
3.6.6.02.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		16.081,69	7.500	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		255,60	300	600	600	600	600
3.6.6.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		255,60	300	300	300	300	300
3.6.6.02.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		0,00	0	300	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.3321300	Einnahmen aus Veranstaltungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.02.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge		163,50	0	0	0	0	0
3.6.6.02.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		133,63	0	0	0	0	0
3.6.6.02.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		29,87	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		30.040,77	37.000	29.900	30.000	30.100	30.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		48.582,39	40.600	32.000	33.000	34.000	35.000
3.6.6.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		38.342,02	31.500	24.800	25.800	26.800	27.800
3.6.6.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.495,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		7.575,29	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.6.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		169,96	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.933,23	26.700	32.700	27.900	26.300	28.200
3.6.6.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		814,80	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		19,98	400	200	200	200	200
3.6.6.02.4241000	Stromkosten		1.634,72	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
3.6.6.02.4241100	Heizungskosten		4.311,76	3.500	4.500	4.500	4.500	4.600
3.6.6.02.4241200	Reinigungskosten		57,92	100	100	100	100	100
3.6.6.02.4241300	Gebäudeversicherung		411,51	500	600	600	600	600
3.6.6.02.4241400	Abgaben		1.076,22	1.600	1.500	1.600	0	1.700
3.6.6.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		606,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.4271100	Ausgaben für Veranstaltungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		3.787,37	3.500	3.300	3.300	2.900	2.900
3.6.6.02.4711300	Abschreibung Gebäude		3.593,99	3.500	3.300	3.300	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten		193,38	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.02.4318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.574,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.02.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.080,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.02.4431800	GEMA-Gebühren		251,37	400	400	400	400	400
3.6.6.02.4441000	Versicherungen		243,36	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		62.877,72	73.300	70.500	66.700	65.700	68.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-32.836,95	-36.300	-40.600	-36.700	-35.600	-38.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-32.836,95	-36.300	-40.600	-36.700	-35.600	-38.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.788,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.6.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.788,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-4.788,37	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-37.625,32	-40.700	-45.000	-41.100	-40.000	-42.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I					verantwortlich: Frau Packeiser-Müller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Wardelmann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.737,79	21.500	14.100	14.200	14.300	14.400
3.6.6.02.6142001	Zuweisungen des Landkreises		13.539,98	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
3.6.6.02.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		16.197,81	7.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.6321300	Einnahmen aus Veranstaltungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.02.6461000	Vermischte Einnahmen		0,00	200	200	200	200	200
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.737,79	36.700	29.300	29.400	29.500	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		48.582,39	40.600	32.000	33.000	34.000	35.000
3.6.6.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		38.342,02	31.500	24.800	25.800	26.800	27.800
3.6.6.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.495,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		7.575,29	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.6.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		169,96	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		9.233,09	26.700	32.700	27.900	26.300	28.200
3.6.6.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		814,80	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		19,98	400	200	200	200	200
3.6.6.02.7241000	Stromkosten		1.660,53	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
3.6.6.02.7241100	Heizungskosten		4.607,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.600
3.6.6.02.7241200	Reinigungskosten		57,92	100	100	100	100	100
3.6.6.02.7241300	Gebäudeversicherung		411,51	500	600	600	600	600
3.6.6.02.7241400	Abgaben		1.076,22	1.600	1.500	1.600	0	1.700
3.6.6.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		559,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.7271100	Ausgaben für Veranstaltungen		25,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.02.7318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	300	300	300	300	300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.574,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.02.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.080,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.02.7431800	GEMA-Gebühren		251,37	400	400	400	400	400
3.6.6.02.7441000	Versicherungen		243,36	400	400	400	400	400
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.390,21	69.800	67.200	63.400	62.800	65.700

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Wardelmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Jugendräume						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.652,42	-33.100	-37.900	-34.000	-33.300	-36.100
 Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-29.652,42	-33.100	-37.900	-34.000	-33.300	-36.100
 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	

Beschreibung	
Idee, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden	
Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe	Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Ziele	
Geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung	
Kenn- u. Messzahlen	
Fördervolumen	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1,01	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN			0,53	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN			0,48	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1,01	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1,01	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1,01	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2,31	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2,31	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-2,31	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3,32	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe	Allgemeinheit

Ziele	
Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr	

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.454,27	25.000	0	0	0	0
4.2.4.02.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		25.454,27	23.500	0	0	0	0
4.2.4.02.3148001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	1.500	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.833,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		583,46	600	600	600	600	600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		28.681,88	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.02.3321000	Eintrittsgelder		28.681,88	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	privatrechtliche Entgelte		7.235,74	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.02.3411100	Pacht		515,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.02.3411200	Nebenkosten		1.131,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.3411300	Einnahmen aus Bandenwerbung		3.474,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.02.3461000	Vermischte Einnahmen		2.113,76	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		63.205,35	96.700	51.700	51.700	51.700	51.700
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		89.637,34	125.200	100.700	102.700	104.700	106.700
4.2.4.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		557,88	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		60.112,70	84.600	64.000	66.000	68.000	70.000
4.2.4.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		9.175,49	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		176,93	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.832,31	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
4.2.4.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		14.481,87	17.900	13.600	13.600	13.600	13.600
4.2.4.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		349,32	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		184,29	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		12,38	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		252,56	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		501,61	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.191,40	59.200	73.200	65.000	65.600	66.400
4.2.4.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		7.195,22	9.500	15.800	12.500	12.500	12.500
4.2.4.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		24.211,54	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.403,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
4.2.4.02.4222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto	676,73	800	2.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.4231000		Pacht	138,32	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4241000		Stromkosten	14.434,70	12.500	14.500	14.500	14.800	15.000
4.2.4.02.4241100		Heizungskosten	1.560,24	2.800	2.300	2.300	2.500	2.500
4.2.4.02.4241200		Reinigungskosten	4.566,37	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
4.2.4.02.4241300		Gebäudeversicherung	1.972,33	2.200	2.100	2.100	2.200	2.300
4.2.4.02.4241400		Abgaben	17.242,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.500
4.2.4.02.4251000		Haltung von Fahrzeugen	332,23	500	500	500	500	500
4.2.4.02.4261000		Aus- und Fortbildung	215,60	300	300	300	300	300
4.2.4.02.4261200		Dienst- und Schutzkleidung	62,30	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4271000		Weitere Verwaltungsausgaben	1.180,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen			29.062,12	25.600	25.600	24.900	23.800	23.200
4.2.4.02.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	714,28	800	800	800	300	0
4.2.4.02.4711300		Abschreibung Gebäude	21.240,41	20.200	20.200	20.000	20.000	19.700
4.2.4.02.4711500		Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	2.542,96	200	200	200	0	0
4.2.4.02.4711700		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.488,80	4.400	4.400	3.900	3.500	3.500
4.2.4.02.4711800		Auflösung Sammelposten	75,67	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			195,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4431200		Post- und Fernspreckgebühren	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.02.4431400		Reisekosten	107,75	100	100	100	100	100
4.2.4.02.4431500		Steuerberatungs- und Werbekosten	88,24	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			194.086,85	211.300	200.800	193.900	195.400	197.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-130.881,50	-114.600	-149.100	-142.200	-143.700	-145.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-130.881,50	-114.600	-149.100	-142.200	-143.700	-145.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.511,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.02.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-3.511,09	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.392,59	-118.900	-153.400	-146.500	-148.000	-150.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.145,75	1.500	0	0	0	0
4.2.4.02.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		25.145,75	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6148001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	1.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		28.681,88	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.02.6321000	Eintrittsgelder		28.681,88	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	privatrechtliche Entgelte		7.671,08	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.02.6411100	Pacht		1.056,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.02.6411200	Nebenkosten		1.026,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.6411300	Einnahmen aus Bandenwerbung		3.474,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.02.6461000	Vermischte Einnahmen		2.113,76	100	100	100	100	100
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		11.470,77	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522120	MWST 7 % Freibad		827,83	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522130	MWST 19 % Freibad		1.174,75	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522140	MWST 5 % Freibad		844,21	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522150	MWST 16 % Freibad		88,53	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6523000	Vorsteuer-Überschuss		8.535,45	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.969,48	71.300	49.800	49.800	49.800	49.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		88.686,50	125.200	100.700	102.700	104.700	106.700
4.2.4.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		557,88	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		60.112,70	84.600	64.000	66.000	68.000	70.000
4.2.4.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		9.175,49	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		176,93	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		3.832,31	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
4.2.4.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		14.481,87	17.900	13.600	13.600	13.600	13.600
4.2.4.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		349,32	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		75.206,79	59.200	73.200	65.000	65.600	66.400
4.2.4.02.7211000	Bauliche Unterhaltung		8.963,59	9.500	15.800	12.500	12.500	12.500
4.2.4.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		23.754,37	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		482,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto		676,73	800	2.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
4.2.4.02.7231000	Pacht		138,32	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7241000	Stromkosten		14.434,70	12.500	14.500	14.500	14.800	15.000
4.2.4.02.7241100	Heizungskosten		1.754,54	2.800	2.300	2.300	2.500	2.500
4.2.4.02.7241200	Reinigungskosten		4.566,37	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
4.2.4.02.7241300	Gebäudeversicherung		1.972,33	2.200	2.100	2.100	2.200	2.300
4.2.4.02.7241400	Abgaben		16.673,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.500
4.2.4.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen		332,23	500	500	500	500	500
4.2.4.02.7261000	Aus- und Fortbildung		215,60	300	300	300	300	300
4.2.4.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung		62,30	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		1.180,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.799,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7431200	Post- und Fernspreckgebühren		0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.02.7431400	Reisekosten		107,75	100	100	100	100	100
4.2.4.02.7431500	Steuerberatungs- und Werbekosten		88,24	700	700	700	700	700
4.2.4.02.7442120	Abzugsf. Vorst. 7 % Freibad		515,38	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7442130	Abzugsf. Vorst. 19 % Freibad		7.407,61	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7442140	Abzugsf. Vorst. 5 % Freibad		255,50	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7442150	Abzugsf. Vorst. 16 % Freibad		4.425,44	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.693,21	185.700	175.200	169.000	171.600	174.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-103.723,73	-114.400	-125.400	-119.200	-121.800	-124.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.135,17	1.500	20.000	0	0	0
4.2.4.02/0043.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto		10.135,17	1.500	20.000	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.135,17	1.500	20.000	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-10.135,17	-1.500	-20.000	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-113.858,90	-115.900	-145.400	-119.200	-121.800	-124.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen	

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhalle während des gesamten Jahres.

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

freiwillige Aufgabe	Sporttreibende
---------------------	----------------

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung,

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen, Eintrittsgelder, Energieverbrauch, Unterhaltungskosten, Zuschussbedarf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.158,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.03.3161001		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.158,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			35,00	200	200	200	200	200
4.2.4.03.3321000		Sporthallenbenutzungsgebühr	35,00	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte			9,65	0	0	0	0	0
4.2.4.03.3461000		Vermischte Einnahmen	9,65	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			2.203,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.554,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.212,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.03.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	78,69	100	100	100	100	100
4.2.4.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	247,49	300	300	300	300	300
4.2.4.03.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,11	0	0	0	0	0
4.2.4.03.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	5,87	0	0	0	0	0
4.2.4.03.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	2,74	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.143,83	7.600	10.500	10.600	10.600	10.600
4.2.4.03.4211000		Bauliche Unterhaltung	2.003,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.4212000		Pflege der Außenanlage	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.4222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.03.4241000		Stromkosten	654,12	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
4.2.4.03.4241100		Heizungskosten	3.763,66	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.03.4241200		Reinigungskosten	40,38	400	400	400	400	400
4.2.4.03.4241300		Gebäudeversicherung	886,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.4241400		Abgaben	795,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			8.394,62	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300	0	0	0	0
4.2.4.03.4431200		Post- und Fernsprechgebühren	0,00	300	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			18.092,54	18.300	20.900	21.000	21.000	21.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-15.889,13	-15.900	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-15.889,13	-15.900	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			321,19	400	400	400	400	400
4.2.4.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			321,19	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-321,19	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.210,32	-16.300	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.03.6321000		Sporthallenbenutzungsgebühr	0,00	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte			16,95	0	0	0	0	0
4.2.4.03.6461000		Vermischte Einnahmen	16,95	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16,95	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			1.545,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.7012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.212,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.03.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	78,69	100	100	100	100	100
4.2.4.03.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	247,49	300	300	300	300	300
4.2.4.03.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,11	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			8.323,66	7.600	10.500	10.600	10.600	10.600
4.2.4.03.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.923,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.7212000		Pflege der Außenanlage	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.03.7241000		Stromkosten	670,19	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
4.2.4.03.7241100		Heizungskosten	4.006,88	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.03.7241200		Reinigungskosten	40,38	400	400	400	400	400
4.2.4.03.7241300		Gebäudeversicherung	886,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.7241400		Abgaben	795,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	300	0	0	0	0
4.2.4.03.7431200		Post- und Fernspreckgebühren	0,00	300	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.869,14	9.900	12.500	12.600	12.600	12.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.852,19	-9.700	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Turnhalle Sebexen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-9.852,19	-9.700	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.04	Turnhalle Döderode	

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhalle während des gesamten Jahres.

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

freiwillige Aufgabe	Sporttreibende
---------------------	----------------

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen, Eintrittsgelder, Energieverbrauch, Unterhaltungskosten, Zuschussbedarf
--

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.04	Turnhalle Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.185,68	6.800	7.900	8.100	8.300	6.600
4.2.4.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95,20	1.000	500	500	500	500
4.2.4.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		165,98	500	500	500	500	500
4.2.4.04.4241000	Stromkosten		1.619,32	1.000	1.800	1.800	1.900	0
4.2.4.04.4241100	Heizungskosten		2.905,56	2.000	3.100	3.100	3.200	3.300
4.2.4.04.4241200	Reinigungskosten		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.04.4241300	Gebäudeversicherung		857,03	900	900	1.000	900	900
4.2.4.04.4241400	Abgaben		542,59	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
16 Abschreibungen			0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			6.185,68	6.800	8.000	8.200	8.400	6.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-6.185,68	-6.800	-8.000	-8.200	-8.400	-6.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-6.185,68	-6.800	-8.000	-8.200	-8.400	-6.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			148,70	0	0	0	0	0
4.2.4.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148,70	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-148,70	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.334,38	-6.800	-8.000	-8.200	-8.400	-6.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.04	Turnhalle Düderode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			6.225,69	6.800	7.900	8.100	8.300	6.600
4.2.4.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95,20	1.000	500	500	500	500
4.2.4.04.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		165,98	500	500	500	500	500
4.2.4.04.7241000	Stromkosten		1.625,86	1.000	1.800	1.800	1.900	0
4.2.4.04.7241100	Heizungskosten		2.970,70	2.000	3.100	3.100	3.200	3.300
4.2.4.04.7241200	Reinigungskosten		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.04.7241300	Gebäudeversicherung		857,03	900	900	1.000	900	900
4.2.4.04.7241400	Abgaben		510,92	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.225,69	6.800	7.900	8.100	8.300	6.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.225,69	-6.800	-7.900	-8.100	-8.300	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	4.000	0	0	0	0
4.2.4.04/0363.7821000	Kosten für Erwerb Verbindungstrakt Turnhalle Düderode		0,00	4.000	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-6.225,69	-10.800	-7.900	-8.100	-8.300	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung des Campingplatzes mit Sanitärgebäude	
Auftrag	Zielgruppe
Freiwillige Aufgabe	Allgemeinheit
Ziele	
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Naherholung im Wohn- und Arbeitsumfeld und Fremdenverkehrsförderung	
Kenn- u. Messzahlen	
Übernachtungszahlen, Unterhaltungskosten	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	236,89	0	0	0	0	0
5.5.1.02.3411200		Nebenkosten	236,89	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.02.3487100		Erstattungen des Pächters	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12		= Summe ordentliche Erträge	5.036,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	218,43	500	500	500	500	500
5.5.1.02.4012000		Dienstaufwendungen AN	167,29	400	400	400	400	400
5.5.1.02.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	10,99	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	33,19	100	100	100	100	100
5.5.1.02.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,60	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	0,53	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	5,83	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,29	6.400	5.700	6.900	6.400	6.500
5.5.1.02.4212000		Unterhaltung der Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.02.4241000		Stromkosten	1.550,89	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900
5.5.1.02.4241100		Heizungskosten	402,10	800	800	900	900	900
5.5.1.02.4241300		Gebäudeversicherung	35,26	200	200	200	200	200
5.5.1.02.4241400		Abgaben	1.890,26	3.500	2.500	3.500	3.000	3.000
5.5.1.02.4271000		Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,78	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	2.511,14	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.02.4711300		Abschreibung Gebäude	2.496,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.02.4711700		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,74	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	1.910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.02.4318500		Zuschüsse an Camper	1.910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	8.679,86	10.900	9.700	10.900	10.400	10.500
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.642,97	-5.900	-4.700	-5.900	-5.400	-5.500
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.642,97	-5.900	-4.700	-5.900	-5.400	-5.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			372,84	400	400	400	400	400
5.5.1.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			372,84	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-372,84	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.015,81	-6.300	-5.100	-6.300	-5.800	-5.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			119,65	0	0	0	0	0
5.5.1.02.6321000		Campingplatzgebühren	119,65	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.904,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.02.6487100		Erstattungen des Pächters	4.904,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.024,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			212,07	500	500	500	500	500
5.5.1.02.7012000		Dienstaufwendungen AN	167,29	400	400	400	400	400
5.5.1.02.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	10,99	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	33,19	100	100	100	100	100
5.5.1.02.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,60	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			4.152,34	6.400	5.700	6.900	6.400	6.500
5.5.1.02.7212000		Unterhaltung der Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.02.7241000		Stromkosten	1.573,89	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900
5.5.1.02.7241100		Heizungskosten	491,15	800	800	900	900	900
5.5.1.02.7241300		Gebäudeversicherung	35,26	200	200	200	200	200
5.5.1.02.7241400		Abgaben	1.890,26	3.500	2.500	3.500	3.000	3.000
5.5.1.02.7271000		Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,78	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen			1.726,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.02.7318500		Zuschüsse an Camper	1.726,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.090,41	8.400	7.700	8.900	8.400	8.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.065,98	-3.400	-2.700	-3.900	-3.400	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz Düderode						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.065,98	-3.400	-2.700	-3.900	-3.400	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			102,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01.3651000		Dividende	102,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			102,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5,47	100	100	100	100	100
5.7.1.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	4,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	1,47	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			26,90	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,90	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			32,37	100	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			69,63	-100	-100	-100	-100	-100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			69,63	-100	-100	-100	-100	-100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26,68	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,68	0	0	0	0	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-26,68	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			42,95	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			102,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6651000		Dividende	102,00	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			26,90	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,90	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26,90	100	100	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			75,10	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			75,10	-100	-100	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode	

Beschreibung	
Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Dögerode an Heimatverein Dögerode, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Allgemeinheit
Ziele	
Förderung des kulturellen Lebens	
Kenn- u. Messzahlen	
Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallener Anteil	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.3161001		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 sonstige ordentliche Erträge			136,29	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3582200		Ertrr Auflö RüStell Urlaub	83,81	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3582300		Ertrr Auflö RüStell Überstd.	52,48	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			2.189,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.367,17	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	1.856,81	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	122,19	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	378,34	900	900	900	900	900
5.7.3.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	9,83	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.460,99	4.200	8.700	3.200	3.200	3.200
5.7.3.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,43	500	3.000	500	500	500
5.7.3.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	3.000	0	0	0
5.7.3.01.4241000		Stromkosten	741,80	400	800	800	800	800
5.7.3.01.4241100		Heizungskosten	888,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241300		Gebäudeversicherung	521,69	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4241400		Abgaben	184,23	200	300	300	300	300
16 Abschreibungen			5.696,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.3.01.4711300		Abschreibung Gebäude	5.696,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			10.524,88	15.400	20.100	14.600	14.600	14.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-8.335,71	-13.300	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-8.335,71	-13.300	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			489,05	400	400	400	400	400
5.7.3.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,05	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-489,05	-400	-400	-400	-400	-400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.824,76	-13.700	-18.400	-12.900	-12.900	-12.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			2.367,17	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.01.7012000 Dienstaufwendungen AN			1.856,81	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			122,19	300	300	300	300	300
5.7.3.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			378,34	900	900	900	900	900
5.7.3.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			9,83	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.372,53	4.200	8.700	3.200	3.200	3.200
5.7.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			124,43	500	3.000	500	500	500
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	1.500	3.000	0	0	0
5.7.3.01.7241000 Stromkosten			745,30	400	800	800	800	800
5.7.3.01.7241100 Heizungskosten			796,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7241300 Gebäudeversicherung			521,69	600	600	600	600	600
5.7.3.01.7241400 Abgaben			184,23	200	300	300	300	300
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.739,70	9.600	14.200	8.700	8.700	8.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.739,70	-9.600	-14.200	-8.700	-8.700	-8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.739,70	-9.600	-14.200	-8.700	-8.700	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus Dögerode	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Düderode	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Düderode an Mieter,Ortsrat, örtliche Vereine, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallener Anteil			

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Düderode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.3.02.3148001	Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche		0,00	0	2.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		826,76	900	900	900	900	900
5.7.3.02.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		24,24	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		50,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3461000	Vermischte Einnahmen		50,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		15,67	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		3,72	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		11,95	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		916,67	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.916,10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		1.501,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		99,48	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		306,95	300	400	400	400	400
5.7.3.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		7,90	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.760,52	2.700	32.400	11.500	4.500	3.500
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	30.000	9.000	2.000	1.000
5.7.3.02.4241000	Stromkosten		156,11	300	300	300	300	300
5.7.3.02.4241100	Heizungskosten		604,09	700	700	800	800	800
5.7.3.02.4241300	Gebäudeversicherung		1.000,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.4241400	Abgaben		0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		2.550,56	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.4711300	Abschreibung Gebäude		2.550,56	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		6.227,18	7.300	37.100	16.200	9.200	8.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-5.310,51	-6.300	-34.100	-15.200	-8.200	-7.200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.310,51	-6.300	-34.100	-15.200	-8.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Düderode						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			418,57	500	500	500	500	500
5.7.3.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			418,57	500	500	500	500	500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-418,57	-500	-500	-500	-500	-500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.729,08	-6.800	-34.600	-15.700	-8.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Düderode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.000	0	0	0
5.7.3.02.6148001	Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche		0,00	0	2.000	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		1.916,10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		1.501,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		99,48	100	100	100	100	100
5.7.3.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		306,95	300	400	400	400	400
5.7.3.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		7,90	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.823,58	2.700	32.400	11.500	4.500	3.500
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14,90	500	30.000	9.000	2.000	1.000
5.7.3.02.7241000	Stromkosten		808,36	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.7241300	Gebäudeversicherung		1.000,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.7241400	Abgaben		0,00	200	200	200	200	200
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.739,68	4.700	34.600	13.700	6.700	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.739,68	-4.700	-32.600	-13.700	-6.700	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.739,68	-4.700	-32.600	-13.700	-6.700	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Düderode	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Eboldshausen an Vereine und private Nutzer. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, Einnahmen, Nutzungsstunden örtl. Vereine/Gemeinde und private Veranstaltungen			

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			735,60	800	800	800	800	800
5.7.3.03.3161001		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	735,60	800	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			570,00	600	500	500	500	500
5.7.3.03.3321000		Benutzungsgebühren	570,00	600	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			1.305,60	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.890,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.4012000		Dienstaufwendungen AN	1.471,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	97,55	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	300,34	200	200	200	200	200
5.7.3.03.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	7,56	0	0	0	0	0
5.7.3.03.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	11,77	0	0	0	0	0
5.7.3.03.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	1,72	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.960,91	3.100	3.700	3.700	3.800	3.800
5.7.3.03.4211000		Bauliche Unterhaltung	211,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4241000		Stromkosten	215,32	300	300	300	300	300
5.7.3.03.4241100		Heizungskosten	912,63	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5.7.3.03.4241200		Reinigungskosten	80,00	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4241300		Gebäudeversicherung	458,68	600	600	600	600	600
5.7.3.03.4241400		Abgaben	83,16	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			1.688,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.03.4711300		Abschreibung Gebäude	1.688,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.539,96	6.200	6.900	6.900	7.000	7.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-4.234,36	-4.800	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.234,36	-4.800	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			376,17	600	600	600	600	600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.7.3.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		376,17	600	600	600	600	600
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-376,17	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.610,53	-5.400	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			510,00	600	500	500	500	500
5.7.3.03.6321000		Benutzungsgebühren	510,00	600	500	500	500	500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			510,00	600	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			1.877,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.7012000		Dienstaufwendungen AN	1.471,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	97,55	100	100	100	100	100
5.7.3.03.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	300,34	200	200	200	200	200
5.7.3.03.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	7,56	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.777,23	3.100	3.700	3.700	3.800	3.800
5.7.3.03.7211000		Bauliche Unterhaltung	211,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.03.7241000		Stromkosten	218,42	300	300	300	300	300
5.7.3.03.7241100		Heizungskosten	785,85	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5.7.3.03.7241200		Reinigungskosten	20,00	100	100	100	100	100
5.7.3.03.7241300		Gebäudeversicherung	458,68	600	600	600	600	600
5.7.3.03.7241400		Abgaben	83,16	200	200	200	200	200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.654,43	4.500	5.200	5.200	5.300	5.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.144,43	-3.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.144,43	-3.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Bürgerhauses Echte an Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, Nutzungsstunden			

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.028,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.04.4012000 Dienstaufwendungen AN			3.846,52	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.04.4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			15,96	900	900	900	900	900
5.7.3.04.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			254,25	200	200	200	200	200
5.7.3.04.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			846,01	500	500	500	500	500
5.7.3.04.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			18,41	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN			33,20	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN			13,65	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.310,13	2.100	3.600	3.800	4.000	4.000
5.7.3.04.4211000 Bauliche Unterhaltung			38,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4222000 Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto			11,94	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4241000 Stromkosten			145,05	300	300	300	400	400
5.7.3.04.4241100 Heizungskosten			1.080,59	300	1.200	1.300	1.400	1.400
5.7.3.04.4241200 Reinigungskosten			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4241300 Gebäudeversicherung			437,66	500	500	600	600	600
5.7.3.04.4241400 Abgaben			596,39	300	400	400	400	400
16 Abschreibungen			456,32	600	2.400	2.400	2.400	2.300
5.7.3.04.4711300 Abschreibung Gebäude			456,32	600	2.400	2.400	2.400	2.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			7.794,45	6.700	10.100	10.300	10.500	10.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-7.794,45	-6.700	-10.100	-10.300	-10.500	-10.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.794,45	-6.700	-10.100	-10.300	-10.500	-10.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.115,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.115,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.115,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.909,74	-7.800	-11.200	-11.400	-11.600	-11.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			4.981,15	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.04.7012000	Dienstaufwendungen AN		3.846,52	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.04.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		15,96	900	900	900	900	900
5.7.3.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		254,25	200	200	200	200	200
5.7.3.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		846,01	500	500	500	500	500
5.7.3.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		18,41	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.389,78	2.100	3.600	3.800	4.000	4.000
5.7.3.04.7211000	Bauliche Unterhaltung		38,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7241000	Stromkosten		147,31	300	300	300	400	400
5.7.3.04.7241100	Heizungskosten		1.169,92	300	1.200	1.300	1.400	1.400
5.7.3.04.7241200	Reinigungskosten		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7241300	Gebäudeversicherung		437,66	500	500	600	600	600
5.7.3.04.7241400	Abgaben		596,39	300	400	400	400	400
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.370,93	6.100	7.700	7.900	8.100	8.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.370,93	-6.100	-7.700	-7.900	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			2.937,42	0	0	0	0	0
5.7.3.04/0385.7871000	Bürgerhaus Echte: Anbau Außentreppe und Rampe		2.937,42	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.937,42	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-2.937,42	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-10.308,35	-6.100	-7.700	-7.900	-8.100	-8.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.04	Bürgerhaus Echte						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.05	Glockenhaus Oldenrode	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Glockenhauses Oldenrode an den Heimatverein Oldenrode.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

AfA

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.05	Glockenhaus Oldenrode						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	174,04	200	200	200	200	0
	5.7.3.05.3411200	Erstattung von Nebenkosten	174,04	200	200	200	200	0
11		sonstige ordentliche Erträge	17,62	0	0	0	0	0
	5.7.3.05.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub	9,41	0	0	0	0	0
	5.7.3.05.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.	8,21	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	191,66	200	200	200	200	0
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	320,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5.7.3.05.4012000	Dienstaufwendungen AN	252,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.7.3.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	16,69	100	100	100	100	100
	5.7.3.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	50,87	200	200	200	200	200
	5.7.3.05.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,96	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,33	200	200	200	200	200
	5.7.3.05.4241100	Heizungskosten	41,29	0	0	0	0	0
	5.7.3.05.4241300	Gebäudeversicherung	174,04	200	200	200	200	200
16		Abschreibungen	444,42	500	500	500	500	500
	5.7.3.05.4711300	Abschreibung Gebäude	444,42	500	500	500	500	500
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	980,47	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-788,81	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.100
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-788,81	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.100
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,27	300	300	300	300	300
	5.7.3.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,27	300	300	300	300	300
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-187,27	-300	-300	-300	-300	-300
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976,08	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.05	Glockenhaus Oldenrode						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte	174,04	200	200	200	200	0
5.7.3.05.6411200		Erstattung von Nebenkosten	174,04	200	200	200	200	0
9		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,04	200	200	200	200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10		Auszahlungen für aktives Personal	320,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.05.7012000		Dienstaufwendungen AN	252,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.05.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	16,69	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	50,87	200	200	200	200	200
5.7.3.05.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,96	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	209,58	200	200	200	200	200
5.7.3.05.7241100		Heizungskosten	35,54	0	0	0	0	0
5.7.3.05.7241300		Gebäudeversicherung	174,04	200	200	200	200	200
16		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,30	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356,26	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
320		= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-356,26	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36		Finanzmittelveränderung	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
---------------------	----------	----------------------	--

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

Beschreibung

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

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

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

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

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			180,00	400	400	400	400	400
5.7.3.06.3321000		Benutzungsgebühren	180,00	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			46,34	0	0	0	0	0
5.7.3.06.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	26,03	0	0	0	0	0
5.7.3.06.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	20,31	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			226,34	400	400	400	400	400
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.907,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.06.4012000		Dienstaufwendungen AN	1.495,74	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.06.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	99,20	200	200	200	200	200
5.7.3.06.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	305,10	400	400	400	400	400
5.7.3.06.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	7,68	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.688,32	3.300	30.200	3.800	3.900	4.000
5.7.3.06.4211000		Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	27.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.06.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4241000		Stromkosten	254,76	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4241100		Heizungskosten	587,28	400	700	700	800	900
5.7.3.06.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4241300		Gebäudeversicherung	450,54	500	500	600	600	600
5.7.3.06.4241400		Abgaben	395,74	300	400	400	400	400
16 Abschreibungen			1.514,66	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
5.7.3.06.4711300		Abschreibung Gebäude	1.470,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.06.4711800		Auflösung Sammelposten	44,64	100	100	100	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.110,70	7.400	34.400	8.000	8.000	8.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-4.884,36	-7.000	-34.000	-7.600	-7.600	-7.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.884,36	-7.000	-34.000	-7.600	-7.600	-7.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			396,09	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.7.3.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		396,09	600	600	600	600	600
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-396,09	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.280,45	-7.600	-34.600	-8.200	-8.200	-8.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			180,00	400	400	400	400	400
5.7.3.06.6321000		Benutzungsgebühren	180,00	400	400	400	400	400
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			180,00	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			1.907,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.06.7012000		Dienstaufwendungen AN	1.495,74	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.06.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	99,20	200	200	200	200	200
5.7.3.06.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	305,10	400	400	400	400	400
5.7.3.06.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	7,68	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.767,89	3.300	30.200	3.800	3.900	4.000
5.7.3.06.7211000		Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	27.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.06.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.06.7241000		Stromkosten	259,01	500	500	500	500	500
5.7.3.06.7241100		Heizungskosten	656,13	400	700	700	800	900
5.7.3.06.7241200		Reinigungskosten	6,47	100	100	100	100	100
5.7.3.06.7241300		Gebäudeversicherung	450,54	500	500	600	600	600
5.7.3.06.7241400		Abgaben	395,74	300	400	400	400	400
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.675,61	5.800	32.800	6.400	6.500	6.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.495,61	-5.400	-32.400	-6.000	-6.100	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.495,61	-5.400	-32.400	-6.000	-6.100	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
---------------------	----------	----------------------	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallene Räume

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5.7.3.07.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.582,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6		privatrechtliche Entgelte	2.557,04	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5.7.3.07.3411200	Ersatz von Nebenleistungen	2.557,04	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11		sonstige ordentliche Erträge	29,82	0	0	0	0	0
	5.7.3.07.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub	10,64	0	0	0	0	0
	5.7.3.07.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.	19,18	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	4.168,94	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.877,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5.7.3.07.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.471,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.7.3.07.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	97,55	100	100	100	100	100
	5.7.3.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	300,34	400	400	400	400	400
	5.7.3.07.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	7,56	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,36	3.800	5.300	4.300	4.300	4.300
	5.7.3.07.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,97	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.07.4241100	Heizungskosten	2.353,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.07.4241300	Gebäudeversicherung	689,21	800	800	800	800	800
16		Abschreibungen	3.256,78	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5.7.3.07.4711300	Abschreibung Gebäude	3.256,78	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
18		Transferaufwendungen	1.000,00	3.000	0	0	0	0
	5.7.3.07.4318001	Zuweisungen und Zuschüsse für Verein zur Dachsanierung	1.000,00	3.000	0	0	0	0
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	9.337,34	12.300	10.800	9.800	9.800	9.800
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.168,40	-10.700	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.168,40	-10.700	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,19	500	500	500	500	500
	5.7.3.07.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,19	500	500	500	500	500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-384,19	-500	-500	-500	-500	-500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.552,59	-11.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		2.557,04	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.07.6411200	Ersatz von Nebenleistungen		2.557,04	0	2.600	2.600	2.600	2.600
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.557,04	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		1.877,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.07.7012000	Dienstaufwendungen AN		1.471,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.07.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		97,55	100	100	100	100	100
5.7.3.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		300,34	400	400	400	400	400
5.7.3.07.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		7,56	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.287,72	3.800	5.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.07.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.7241100	Heizungskosten		2.517,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.07.7241300	Gebäudeversicherung		689,21	800	800	800	800	800
14	Transferauszahlungen		1.000,00	3.000	0	0	0	0
5.7.3.07.7318001	Zuweisungen und Zuschüsse für Verein zur Dachsanierung		1.000,00	3.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.164,92	9.000	7.600	6.600	6.600	6.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.607,88	-9.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.607,88	-9.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Wiershausen an Vereine und private Nutzer. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung des kulturellen Lebens			
Kenn- u. Messzahlen			
Bewirtschaftungskosten, Einnahmen, Nutzungsstunden örtl. Vereine/Gemeinde und private Veranstaltungen			

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	410,14	500	500	500	500	500
	5.7.3.08.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land	410,14	500	500	500	500	500
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	292,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.08.3321000	Benutzungsgebühren	292,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11		sonstige ordentliche Erträge	133,09	0	0	0	0	0
	5.7.3.08.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub	84,33	0	0	0	0	0
	5.7.3.08.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.	48,76	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	835,73	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	2.434,74	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5.7.3.08.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.908,41	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5.7.3.08.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	126,90	300	300	300	300	300
	5.7.3.08.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	388,33	800	800	800	800	800
	5.7.3.08.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	11,10	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,27	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100
	5.7.3.08.4211000	Bauliche Unterhaltung	42,20	500	500	500	500	500
	5.7.3.08.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	497,50	600	500	500	500	500
	5.7.3.08.4241000	Stromkosten	168,08	400	300	300	400	400
	5.7.3.08.4241100	Heizungskosten	516,02	600	600	700	700	700
	5.7.3.08.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.3.08.4241300	Gebäudeversicherung	443,61	500	600	600	600	600
	5.7.3.08.4241400	Abgaben	244,86	300	300	300	300	300
16		Abschreibungen	3.827,82	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
	5.7.3.08.4711300	Abschreibung Gebäude	3.060,22	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000
	5.7.3.08.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	767,60	800	800	800	800	800
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	8.174,83	11.600	11.600	11.700	11.700	11.700
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.339,10	-9.900	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.339,10	-9.900	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			469,45	800	800	800	800	800
5.7.3.08.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			469,45	800	800	800	800	800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-469,45	-800	-800	-800	-800	-800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.808,55	-10.700	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			292,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.08.6321000		Benutzungsgebühren	292,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			292,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			2.434,74	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.08.7012000		Dienstaufwendungen AN	1.908,41	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.08.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	126,90	300	300	300	300	300
5.7.3.08.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	388,33	800	800	800	800	800
5.7.3.08.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	11,10	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.945,11	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100
5.7.3.08.7211000		Bauliche Unterhaltung	42,20	500	500	500	500	500
5.7.3.08.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	497,50	600	500	500	500	500
5.7.3.08.7241000		Stromkosten	169,94	400	300	300	400	400
5.7.3.08.7241100		Heizungskosten	547,00	600	600	700	700	700
5.7.3.08.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.08.7241300		Gebäudeversicherung	443,61	500	600	600	600	600
5.7.3.08.7241400		Abgaben	244,86	300	300	300	300	300
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.379,85	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.087,35	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.087,35	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle	

Beschreibung	
Bereitstellung und Verpachtung der Auetalhalle an Pächter, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der Anlagen	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Pächter, Nutzer, Allgemeinheit
Ziele	
Förderung des kulturellen Lebens	
Kenn- u. Messzahlen	
Bewirtschaftungskosten	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.415,82	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.7.3.09.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		3.408,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.09.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		4.300,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.09.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		706,68	800	800	800	800	800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.757,64	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.09.3321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn		262,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.09.3321100	Benutzungsgebühren Sauna		686,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.09.3321200	Hallenbenutzungsgebühren		1.808,91	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6	privatrechtliche Entgelte		211,98	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3411100	Pachteinnahmen		21,85	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3461000	Vermischte Einnahmen		190,13	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86,21	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3488001	Kostenerstattungen von Privaten		86,21	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		129,60	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		129,60	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		11.601,25	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		17.699,98	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
5.7.3.09.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		2.130,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.4012000	Dienstaufwendungen AN		9.367,38	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.7.3.09.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.309,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.09.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		645,28	700	700	700	700	700
5.7.3.09.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		707,13	800	800	800	800	800
5.7.3.09.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.247,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.09.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		128,18	100	100	100	100	100
5.7.3.09.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		1.017,54	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		68,69	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		78,79	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.904,94	14.500	28.200	28.900	26.600	26.700
5.7.3.09.4211000	Bauliche Unterhaltung		7.701,05	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.09.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		85,55	500	500	500	500	500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.7.3.09.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	0,00	0	3.000	3.000	500	500	
5.7.3.09.4241000	Stromkosten	2.225,71	2.600	4.200	4.400	4.500	4.600	
5.7.3.09.4241100	Heizungskosten	6.829,52	2.600	6.500	7.000	7.000	7.000	
5.7.3.09.4241200	Reinigungskosten	228,45	400	400	400	400	400	
5.7.3.09.4241300	Gebäudeversicherung	3.471,80	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	
5.7.3.09.4241400	Abgaben	1.362,86	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
16 Abschreibungen		13.968,70	18.800	19.100	18.900	17.600	16.200	
5.7.3.09.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	115,00	200	200	200	200	200	
5.7.3.09.4711300	Abschreibung Gebäude	13.528,50	18.200	18.500	18.500	17.200	15.900	
5.7.3.09.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,82	400	400	200	200	100	
5.7.3.09.4721112	Pauschalwertberichtigung	6,38	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		407,16	700	700	1.100	1.100	1.100	
5.7.3.09.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	182,16	200	200	600	600	600	
5.7.3.09.4431500	Honorare u. a.	225,00	500	500	500	500	500	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		53.980,78	51.400	65.600	66.500	62.900	61.600	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-42.379,53	-37.100	-52.700	-53.600	-50.000	-48.700	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-42.379,53	-37.100	-52.700	-53.600	-50.000	-48.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.561,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.7.3.09.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.561,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-44.941,27	-39.300	-54.900	-55.800	-52.200	-50.900	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.058,49	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.09.6321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn		369,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.09.6321100	Benutzungsgebühren Sauna		867,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.09.6321200	Hallenbenutzungsgebühren		1.821,52	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte			171,85	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6411100	Pachteinnahmen		21,85	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6461000	Vermischte Einnahmen		150,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86,21	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6488001	Kostenerstattungen von Privaten		86,21	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			17.126,61	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6522330	MWST 19 % Auetalhalle		597,37	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6522350	MWST 16 % Auetalhalle		27,58	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6523000	Vorsteuer-Überschuss		16.501,66	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.443,16	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			16.534,96	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
5.7.3.09.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		2.130,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.7012000	Dienstaufwendungen AN		9.367,38	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.7.3.09.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.309,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.09.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		645,28	700	700	700	700	700
5.7.3.09.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		707,13	800	800	800	800	800
5.7.3.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.247,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.09.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		128,18	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			22.133,85	14.500	28.200	28.900	26.600	26.700
5.7.3.09.7211000	Bauliche Unterhaltung		7.489,44	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.09.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		85,55	500	500	500	500	500
5.7.3.09.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto		0,00	0	3.000	3.000	500	500
5.7.3.09.7241000	Stromkosten		2.225,71	2.600	4.200	4.400	4.500	4.600
5.7.3.09.7241100	Heizungskosten		7.270,04	2.600	6.500	7.000	7.000	7.000
5.7.3.09.7241200	Reinigungskosten		228,45	400	400	400	400	400
5.7.3.09.7241300	Gebäudeversicherung		3.471,80	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.09.7241400	Abgaben		1.362,86	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.09	Auetalhalle						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.610,50	700	700	1.100	1.100	1.100
5.7.3.09.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	182,16	200	200	600	600	600
5.7.3.09.7431500		Honorare u. a.	225,00	500	500	500	500	500
5.7.3.09.7442320		Abzugsf. Vorst. 7 % Auetalhalle	9,16	0	0	0	0	0
5.7.3.09.7442330		Abzugsf. Vorst. 19 % Auetalhalle	11.793,90	0	0	0	0	0
5.7.3.09.7442340		Abzugsf. Vorst. 5 % Auetalhalle	1,29	0	0	0	0	0
5.7.3.09.7442350		Abzugsf. Vorst. 16 % Auetalhalle	3.398,99	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.279,31	32.600	46.500	47.600	45.300	45.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.836,15	-27.000	-42.300	-43.400	-41.100	-41.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	148.000	0	0
5.7.3.09/0280.6811001		Zuschuss vom Land zur Sanierung der Auetalhalle	0,00	0	0	148.000	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	148.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			70.358,17	0	80.000	290.000	0	0
5.7.3.09/0206.7871000		Energetische Sanierung	70.358,17	0	0	0	0	0
5.7.3.09/0280.7871000		Sanierung Auetalhalle	0,00	0	80.000	290.000	0	0
<i>Wenn der für 2023 eingeplante Zuschuss in Höhe von 148.000 € nicht bewilligt wird, ist eine entsprechende Erhöhung der Kreditaufnahme im Haushalt 2023 zur Umsetzung der Maßnahme erforderlich.</i>								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			70.358,17	0	80.000	290.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-70.358,17	0	-80.000	-142.000	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-104.194,32	-27.000	-122.300	-185.400	-41.100	-41.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.070,91	5.600	5.100	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		2.612,67	1.100	700	700	700	700
5.7.5.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		4.458,24	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300
12 = Summe ordentliche Erträge			7.070,91	5.600	5.100	5.000	5.000	5.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			479,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		368,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		23,58	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		74,04	200	200	200	200	200
5.7.5.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1,59	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		7,77	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		4,65	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			323,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4231000	Mieten und Pachten		323,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			8.468,89	7.600	7.600	7.600	7.600	7.300
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen auf imat. Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		3.906,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		4.562,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4431501	Geschäftsausgaben Harzhorn		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			9.271,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-2.200,69	-4.900	-5.400	-5.500	-5.500	-5.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.200,69	-4.900	-5.400	-5.500	-5.500	-5.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			241,09	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		241,09	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-241,09	-300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.441,78	-5.200	-5.700	-5.800	-5.800	-5.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			467,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.7012000 Dienstaufwendungen AN			368,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			23,58	100	100	100	100	100
5.7.5.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			74,04	200	200	200	200	200
5.7.5.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			1,59	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			323,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7231000 Mieten und Pachten			323,00	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.7431501 Geschäftsausgaben Harzhorn			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			790,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-790,29	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	1.500	0	0	0	0
5.7.5.01/0390.7812001 Zuschuss an Heimatverein Willershausen (Leaderprogramm)			0,00	1.500	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-790,29	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

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

Auftrag	Zielgruppe
Steuer- u. Abgabengesetze	Abgabepflichtige

Ziele
 Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Kenn- u. Messzahlen
 Anzahl der Steuerpflichtigen: Grundsteuer 2009= 3.266; 2010= 3.201; 2011= 3.215; 2014= 3.202; 2015= 3.211; 2016= 3.221; 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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.358.347,58	5.347.200	5.949.000	6.119.500	6.315.500	6.499.500
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		126.021,55	126.500	138.500	138.500	138.500	138.500
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		728.989,10	734.000	815.500	820.000	825.000	830.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		1.545.073,42	1.317.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.561.235,00	2.780.000	2.770.000	2.929.000	3.115.000	3.289.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		348.241,00	340.700	298.000	305.000	310.000	315.000
6.1.1.01.3032000	Gemeindehundesteuer		48.787,51	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.886.681,00	2.070.000	2.063.000	1.918.000	2.058.000	1.968.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen des Landes		1.780.728,00	1.442.000	1.935.000	1.790.000	1.930.000	1.840.000
6.1.1.01.3131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkr.		1.105.953,00	628.000	128.000	128.000	128.000	128.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		26.600,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen		26.600,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	sonstige ordentliche Erträge		4.689,38	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		4.689,38	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		8.276.317,96	7.420.200	8.017.000	8.042.500	8.378.500	8.472.500
ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		137.370,61	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung		103.699,40	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721112	Pauschalwertberichtigung		33.671,21	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.433,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.4592000	Zinsen aus Steuererstattungen		1.433,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Transferaufwendungen		3.659.945,00	3.685.100	3.705.700	3.608.700	3.748.700	3.798.700
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.		155.857,00	121.100	156.700	156.700	156.700	156.700
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c N FAG		11.416,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		3.492.672,00	3.552.000	3.537.000	3.440.000	3.580.000	3.630.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.798.748,61	3.686.600	3.708.200	3.611.200	3.751.200	3.801.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		4.477.569,35	3.733.600	4.308.800	4.431.300	4.627.300	4.671.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			4.477.569,35	3.733.600	4.308.800	4.431.300	4.627.300	4.671.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.710,57	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
6.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.710,57	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-55.710,57	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.421.858,78	3.685.800	4.261.000	4.383.500	4.579.500	4.623.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.522.243,92	5.347.200	5.949.000	6.119.500	6.315.500	6.499.500
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		124.945,71	126.500	138.500	138.500	138.500	138.500
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		728.305,88	734.000	815.500	820.000	825.000	830.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer		1.692.160,09	1.317.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.579.961,00	2.780.000	2.770.000	2.929.000	3.115.000	3.289.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		348.241,00	340.700	298.000	305.000	310.000	315.000
6.1.1.01.6032000	Gemeindehundesteuer		48.630,24	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.886.681,00	2.070.000	2.063.000	1.918.000	2.058.000	1.968.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen des Landes		1.780.728,00	1.442.000	1.935.000	1.790.000	1.930.000	1.840.000
6.1.1.01.6131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkr.		1.105.953,00	628.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.603,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.6691000	Zinsen aus Steuernachforderungen		15.603,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.424.528,72	7.420.200	8.017.000	8.042.500	8.378.500	8.472.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.433,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.7592000	Zinsen aus Steuererstattungen		1.433,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Transferauszahlungen		3.645.110,00	3.685.100	3.705.700	3.608.700	3.748.700	3.798.700
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.		141.022,00	121.100	156.700	156.700	156.700	156.700
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG		11.416,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		3.492.672,00	3.552.000	3.537.000	3.440.000	3.580.000	3.630.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.646.543,00	3.686.600	3.708.200	3.611.200	3.751.200	3.801.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.777.985,72	3.733.600	4.308.800	4.431.300	4.627.300	4.671.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.777.985,72	3.733.600	4.308.800	4.431.300	4.627.300	4.671.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.3232001		Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 = Summe ordentliche Erträge			16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			92.687,93	106.000	108.000	111.000	113.000	115.000
6.1.2.01.4517000		Zinsen für Kreditmarktmittel	92.650,90	105.000	107.000	110.000	112.000	114.000
6.1.2.01.4521000		Zinsen für Kassenkredite	37,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			92.687,93	106.000	108.000	111.000	113.000	115.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-76.458,48	-81.000	-83.000	-86.000	-88.000	-90.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-76.458,48	-81.000	-83.000	-86.000	-88.000	-90.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			442,62	100	100	100	100	100
6.1.2.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442,62	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-442,62	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-76.901,10	-81.100	-83.100	-86.100	-88.100	-90.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 sonstige Transfereinzahlungen			16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.6232001		Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			92.687,93	106.000	108.000	111.000	113.000	115.000
6.1.2.01.7517000		Zinsen für Kreditmarktmittel	92.650,90	105.000	107.000	110.000	112.000	114.000
6.1.2.01.7521000		Zinsen für Kassenkredite	37,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.687,93	106.000	108.000	111.000	113.000	115.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-76.458,48	-81.000	-83.000	-86.000	-88.000	-90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-76.458,48	-81.000	-83.000	-86.000	-88.000	-90.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			3.000.400,00	1.081.200	561.000	978.500	1.280.500	1.057.500
6.1.2.01/9064.6927301		Kreditaufnahmen aus dem HH 2018 NBank Darlehen Nr. 51 7520000169	1.430.400,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9065.6927301		Kreditaufnahme aus dem HH 2019 NordLB Darlehen Nr. 52 2581960426	1.570.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9067.6927301		Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2021 NBank Darlehen Nr. 53 +	0,00	1.081.200	0	0	0	0
6.1.2.01/9068.6927301		Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2022	0,00	0	561.000	0	0	0
6.1.2.01/9069.6927301		Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2023	0,00	0	0	978.500	0	0
6.1.2.01/9070.6927301		Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2024	0,00	0	0	0	1.280.500	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
6.1.2.01/9071.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2025		0,00	0	0	0	0	1.057.500
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		603.748,29	564.000	546.500	565.200	597.900	594.400
6.1.2.01/9013.7927001	Tilgung Kredit Nr. 21 DZ HYP 3304500600 (ALT: WL Bank 100963005)		46.115,88	46.200	46.200	46.200	46.200	0
6.1.2.01/9022.7927001	Tilgung Kredit Nr. 31 DG HYP 3022025523		8.750,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9024.7927001	Tilgung Kredit Nr. 33 DG HYP 3022025524		24.000,00	24.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9025.7927001	Tilgung Kredit Nr. 34 DZ HYP 3304501400 (ALT: WL Bank 100963002)		34.200,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9026.7927001	Tilgung Kredit Nr. 35 DG HYP 3022025522		75.075,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9029.7927001	Tilgung Kredit Nr. 38 auf DG HYP 3022025525		22.000,00	22.000	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
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
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
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
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
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
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
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
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
6.1.2.01/9064.7927001	Tilgung von Krediten aus HH 2018 Darlehen Nr. 51 NBank 7520000169		28.608,00	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		26.166,67	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		0,00	23.000	15.400	15.400	15.400	15.400
6.1.2.01/9067.7927001	Tilgung von Krediten aus HHJ 2021 Darlehen Nr. 53 NBank 7520000282 +		0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
6.1.2.01/9068.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushaltsjahr 2022		0,00	0	0	18.700	18.700	18.700
6.1.2.01/9069.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushaltsjahr 2023		0,00	0	0	0	32.700	32.700
6.1.2.01/9070.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2024		0,00	0	0	0	0	42.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.396.651,71	517.200	14.500	413.300	682.600	463.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich I	verantwortlich: Frau Packeiser-Müller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Grönnert					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
36 Finanzmittelveränderung			2.399.851,71	520.400	17.700	416.500	685.800	466.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.800,99	31.400	22.800	29.500	7.800	800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		546.993,92	544.900	545.200	544.600	543.800	540.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.654.340,27	1.702.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
6	privatrechtliche Entgelte		41.645,87	44.200	52.100	52.100	52.100	52.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.658,27	16.900	11.400	11.400	11.600	11.600
11	sonstige ordentliche Erträge		172.538,36	164.200	167.100	167.100	167.100	167.100
12	= Summe ordentliche Erträge		2.518.977,68	2.503.600	2.673.600	2.679.700	2.657.400	2.646.700
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.260.806,38	1.120.100	1.129.000	1.151.600	1.177.100	1.202.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.292.505,78	1.272.600	1.449.400	1.515.500	1.515.900	1.475.000
16	Abschreibungen		899.026,07	869.600	910.700	903.800	887.900	869.200
18	Transferaufwendungen		117.088,66	66.600	71.800	71.800	71.800	71.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		88.173,77	152.100	161.600	146.600	146.600	146.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.657.600,66	3.481.000	3.722.500	3.789.300	3.799.300	3.765.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.138.622,98	-977.400	-1.048.900	-1.109.600	-1.141.900	-1.118.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.138.622,98	-977.400	-1.048.900	-1.109.600	-1.141.900	-1.118.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		237.354,32	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-237.354,32	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.375.977,30	-1.215.000	-1.286.500	-1.347.200	-1.379.500	-1.356.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.399,75	31.400	22.800	29.500	7.800	800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.653.994,27	1.702.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
5	privatrechtliche Entgelte		84.024,38	44.200	52.100	52.100	52.100	52.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.174,69	16.900	11.400	11.400	11.600	11.600
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		326.795,56	164.200	167.100	167.100	167.100	167.100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.176.388,65	1.958.700	2.128.400	2.135.100	2.113.600	2.106.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		1.184.123,02	1.120.100	1.129.000	1.151.600	1.177.100	1.202.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.166.865,78	1.272.600	1.449.400	1.515.500	1.515.900	1.475.000
14	Transferauszahlungen		117.088,66	66.600	71.800	71.800	71.800	71.800
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		212.764,82	152.100	161.600	146.600	146.600	146.600
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.680.842,28	2.611.400	2.811.800	2.885.500	2.911.400	2.896.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-504.453,63	-652.700	-683.400	-750.400	-797.800	-789.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		132.752,99	794.000	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		46.067,17	19.000	15.000	15.000	218.000	110.000
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		178.820,16	813.000	15.000	15.000	218.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.950,39	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		2.083.450,83	1.768.000	282.500	642.500	1.492.500	1.161.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		114.390,34	53.400	31.500	9.000	9.000	9.000
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.203.791,56	1.821.400	314.000	651.500	1.501.500	1.170.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.024.971,40	-1.008.400	-299.000	-636.500	-1.283.500	-1.060.500
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.529.425,03	-1.661.100	-982.400	-1.386.900	-2.081.300	-1.849.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.954,70	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.3161000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuweisungen vom Bund		144,72	200	200	200	200	200
1.1.1.06.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.724,98	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.06.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		722,90	800	800	800	800	800
1.1.1.06.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		362,10	400	400	400	400	400
6	privatrechtliche Entgelte		24.596,50	29.900	35.800	35.800	35.800	35.800
1.1.1.06.3411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz		11.329,83	14.000	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.06.3411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz		2.687,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.3411110	Fischereipacht		0,00	400	600	600	600	600
1.1.1.06.3411200	Ersatz von Nebenleistungen		7.304,97	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.06.3411400	Erbbauzinsen		3.014,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.3461000	Vermischte Einnahmen		260,27	1.000	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		494,58	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		58,04	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		436,54	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		28.045,78	33.000	39.300	39.300	39.300	39.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		105.210,96	113.000	116.400	120.000	124.500	130.000
1.1.1.06.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.550,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.06.4012000	Dienstaufwendungen AN		76.524,28	83.500	85.900	89.000	93.000	98.000
1.1.1.06.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		610,47	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.075,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.011,33	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		16.088,07	17.800	18.500	19.000	19.500	20.000
1.1.1.06.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		540,25	200	200	200	200	200
1.1.1.06.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		1.695,90	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		114,48	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.587,93	60.900	69.900	136.200	124.700	71.300
1.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung		8.591,60	15.000	20.000	88.000	75.000	20.000
1.1.1.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.117,76	9.000	6.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		25,54	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.1.1.06.4241000	Stromkosten		8.928,17	7.500	9.500	9.700	10.000	10.000
1.1.1.06.4241100	Heizungskosten		15.210,51	14.700	16.500	17.000	18.000	19.000
1.1.1.06.4241200	Reinigungskosten		5.889,96	1.500	2.500	1.500	1.700	1.800
1.1.1.06.4241300	Gebäudeversicherung		4.795,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.4241400	Abgaben		8.818,98	6.200	8.000	8.500	8.500	9.000
1.1.1.06.4261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung		210,00	500	900	500	500	500
16 Abschreibungen			14.198,20	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.06.4711300	Abschreibung Gebäude		13.899,14	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.1.06.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens		40,32	100	100	100	100	100
1.1.1.06.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		258,74	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen			3.425,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.4313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage		3.425,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			954,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4431200	Post- und Fernspreckgebühren		954,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		0,00	1.000	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			177.376,97	193.000	205.900	275.800	268.800	220.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-149.331,19	-160.000	-166.600	-236.500	-229.500	-181.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-149.331,19	-160.000	-166.600	-236.500	-229.500	-181.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.272,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.272,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-7.272,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-156.603,82	-169.000	-175.600	-245.500	-238.500	-190.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ippensen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		25.200,70	29.900	35.800	35.800	35.800	35.800
1.1.1.06.6411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz		11.277,53	14.000	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.06.6411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz		2.691,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.6411110	Fischereipacht		370,00	400	600	600	600	600
1.1.1.06.6411200	Ersatz von Nebenleistungen		7.587,72	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.06.6411400	Erbbauzinsen		3.014,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen		260,27	1.000	500	500	500	500
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.200,70	29.900	35.800	35.800	35.800	35.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		103.400,58	113.000	116.400	120.000	124.500	130.000
1.1.1.06.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.550,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.06.7012000	Dienstaufwendungen AN		76.524,28	83.500	85.900	89.000	93.000	98.000
1.1.1.06.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		610,47	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.075,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.011,33	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		16.088,07	17.800	18.500	19.000	19.500	20.000
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		540,25	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		53.916,21	60.900	69.900	136.200	124.700	71.300
1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung		8.214,52	15.000	20.000	88.000	75.000	20.000
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.117,76	9.000	6.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		25,54	1.000	500	500	500	500
1.1.1.06.7241000	Stromkosten		9.059,27	7.500	9.500	9.700	10.000	10.000
1.1.1.06.7241100	Heizungskosten		16.156,28	14.700	16.500	17.000	18.000	19.000
1.1.1.06.7241200	Reinigungskosten		5.384,56	1.500	2.500	1.500	1.700	1.800
1.1.1.06.7241300	Gebäudeversicherung		4.795,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.7241400	Abgaben		8.952,87	6.200	8.000	8.500	8.500	9.000
1.1.1.06.7261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung		210,00	500	900	500	500	500
14	Transferauszahlungen		3.425,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.7313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage		3.425,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		954,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7431200	Post- und Fernspreckgebühren		954,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		0,00	1.000	500	500	500	500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			161.696,67	178.400	191.300	261.200	254.200	206.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-136.495,97	-148.500	-155.500	-225.400	-218.400	-170.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			51.115,49	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0358.6811001 Zuschuss Land Sanierung "Hirtenhaus" Eboldshausen			18.553,67	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0392.6811001 Zuschuss Dorferneuerung Altes Spritzenhaus Dögerode			32.561,82	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			51.115,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			48.995,86	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0392.7871000 Sanierung Altes Spritzenhaus Dögerode (Dorferneuerung)			48.995,86	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.1.06/0006.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto			0,00	4.000	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			48.995,86	4.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			2.119,63	-4.000	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-134.376,34	-152.500	-155.500	-225.400	-218.400	-170.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Anzahl Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz 2013 = 68; 2014 = 62; 2015 = 63; 2016 = 58; 2017 = 53; 2018 = 50; 2019= 58; 2020= 8	Gewerbemeldungen 2013 = 82; 2014 = 87; 2015 = 95; 2016 = 99; 2017 = 71; 2018 = 79; 2019 = 69; 2020= 89
---	--

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.625,50	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.2.01.3311100	Schiedsmanngebühren		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3311300	Sonstige Verwaltungsgebühren		2.625,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte			150,00	200	200	200	200	200
1.2.2.01.3461000	Vermischte Einnahmen und Plakatierung		150,00	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge			481,00	200	100	100	100	100
1.2.2.01.3561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder		481,00	200	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			3.256,50	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			128.914,97	64.700	65.800	65.800	65.800	65.800
1.2.2.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		31.585,59	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		44.400,42	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
1.2.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		11.419,82	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.969,44	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		9.810,29	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2.119,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		22.242,12	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.434,16	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		2.674,57	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		258,76	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			536,79	7.000	6.800	6.000	6.000	6.000
1.2.2.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	900	900	100	100	100
1.2.2.01.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	600	600	600	600	600
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner		0,00	500	300	300	300	300
1.2.2.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		536,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			70,33	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4721112	Pauschalwertberichtigung		70,33	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.314,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		955,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		155,70	200	200	200	200	200
1.2.2.01.4431400	Reisekosten		203,40	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			130.836,45	73.800	74.700	73.900	73.900	73.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-127.579,95	-70.300	-71.800	-71.000	-71.000	-71.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-127.579,95	-70.300	-71.800	-71.000	-71.000	-71.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.108,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.2.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.108,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-9.108,01	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-136.687,96	-77.600	-79.100	-78.300	-78.300	-78.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.508,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.2.01.6311100	Schiedsmanngebühren		82,50	100	100	100	100	100
1.2.2.01.6311300	Sonstige Verwaltungsgebühren		2.425,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte			150,00	200	200	200	200	200
1.2.2.01.6461000	Vermischte Einnahmen und Plakatierung		150,00	200	200	200	200	200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			268,20	200	100	100	100	100
1.2.2.01.6561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder		268,20	200	100	100	100	100
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.926,20	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			102.315,60	64.700	65.800	65.800	65.800	65.800
1.2.2.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		31.595,83	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		44.400,42	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
1.2.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		11.419,82	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.969,44	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		9.810,29	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2.119,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			536,79	7.000	6.800	6.000	6.000	6.000
1.2.2.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		0,00	900	900	100	100	100
1.2.2.01.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	600	600	600	600	600
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner		0,00	500	300	300	300	300
1.2.2.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		536,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.437,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		966,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		113,80	200	200	200	200	200
1.2.2.01.7431400	Reisekosten		356,70	400	400	400	400	400
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.289,69	73.800	74.700	73.900	73.900	73.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-101.363,49	-70.300	-71.800	-71.000	-71.000	-71.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-101.363,49	-70.300	-71.800	-71.000	-71.000	-71.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Meldegesetze, Pass- u. Ausweisvorschriften, VwVG, VwGO	Allgemeinheit, Einwohner-/innen
--	---------------------------------

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen 2010 = 775; 2011 = 757; 2012 = 737; 2013 = 609; 2014 = 744; 2015 = 830; 2016 = 718; 2017 = 684; 2018 = 723; 2019 = 694; 2020= 630 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 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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			31.895,40	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
1.2.2.02.3311000	Gebühren für Führungszeugnisse		3.224,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.02.3311200	Passgebühren		25.365,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.02.3311300	Sonstige Verwaltungsgebühren		3.305,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge			663,36	0	0	0	0	0
1.2.2.02.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		482,42	0	0	0	0	0
1.2.2.02.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.		180,94	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			32.558,76	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			104.973,37	105.100	102.400	103.400	104.400	105.400
1.2.2.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		9.175,03	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.2.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		73.271,73	72.700	70.300	71.300	72.300	73.300
1.2.2.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		771,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.2.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.003,75	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		14.640,03	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
1.2.2.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		479,13	500	600	600	600	600
1.2.2.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		1.533,30	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		98,48	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213,19	600	600	600	600	600
1.2.2.02.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		213,19	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			21.833,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf		0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		45,90	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431400	Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431800	Kosten für Reisepässe und Personalausweise		19.886,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.02.4450001	Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse		1.901,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			127.020,26	133.700	131.000	132.000	133.000	134.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-94.461,50	-96.200	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-94.461,50	-96.200	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.385,23	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1.2.2.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.385,23	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-13.385,23	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107.846,73	-108.000	-105.300	-106.300	-107.300	-108.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			31.847,40	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
1.2.2.02.6311000		Gebühren für Führungszeugnisse	3.224,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.02.6311200		Passgebühren	25.365,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.02.6311300		Sonstige Verwaltungsgebühren	3.257,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.847,40	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			103.341,59	105.100	102.400	103.400	104.400	105.400
1.2.2.02.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	9.175,03	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.2.02.7012000		Dienstaufwendungen AN	73.271,73	72.700	70.300	71.300	72.300	73.300
1.2.2.02.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	771,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.2.02.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.003,75	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.2.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.640,03	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
1.2.2.02.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	479,13	500	600	600	600	600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			213,19	600	600	600	600	600
1.2.2.02.7261000		Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.02.7271000		Weitere Verwaltungsausgaben	213,19	300	300	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21.000,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.02.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.02.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	91,80	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431400		Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431800		Kosten für Reisepässe und Personalausweise	19.007,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.02.7450001		Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse	1.901,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.555,16	133.700	131.000	132.000	133.000	134.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-92.707,76	-96.200	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Fischer/Frau Becker					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-92.707,76	-96.200	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 012 = 14; 2013 = 18; 2014 = 11; 2015 = 15; 2016 = 17; 2017 = 8; 2018 = 10; 2019= 5; 2020= 14 Sterbepbeueinträge 2012 = 38; 2013 = 52; 2014 = 60; 2015 = 56; 2016 = 50; 2017 = 52; 2018 = 45; 2019 = 44; 2020= 50

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.428,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.03.3311000		Standesamtsgebühren	4.428,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			4.428,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			30.416,16	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
1.2.2.03.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	12.839,44	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
1.2.2.03.4012000		Dienstaufwendungen AN	3.207,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.03.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.213,46	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.03.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	217,47	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	630,18	800	800	800	800	800
1.2.2.03.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	12,00	800	800	800	800	800
1.2.2.03.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	8.035,08	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	517,19	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	678,89	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	65,45	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.03.4261000		Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
1.2.2.03.4271000		Weitere Verwaltungsausgaben	150,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.259,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.4431000		Allgemeiner Bürobedarf	4.249,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	1.010,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			35.825,99	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-31.397,44	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-31.397,44	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.398,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
1.2.2.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.398,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.398,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.795,94	-26.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.428,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.03.6311000		Standesamtsgebühren	4.428,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.428,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			21.119,55	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
1.2.2.03.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	12.839,44	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
1.2.2.03.7012000		Dienstaufwendungen AN	3.207,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.03.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.213,46	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.03.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	217,47	300	300	300	300	300
1.2.2.03.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	630,18	800	800	800	800	800
1.2.2.03.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	12,00	800	800	800	800	800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.7222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.03.7261000		Aus- und Fortbildung	85,00	700	700	700	700	700
1.2.2.03.7271000		Weitere Verwaltungsausgaben	150,00	200	200	200	200	200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.304,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.03.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	4.214,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	1.089,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.659,38	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.230,83	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-22.230,83	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	

Beschreibung	
Unterbringung von Obdachlosen durch Vorhaltung von eigenen Wohnungen und Anmietung von Wohnungen zwecks Einweisung von Obdachlosen mit dem Ziel der Abwendung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit	
Auftrag	Zielgruppe
Nds. SOG	Wohnungslose
Ziele	
Abwendung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	
Kenn- u. Messzahlen	
Produktkosten	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	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
11 sonstige ordentliche Erträge			53,07	0	0	0	0	0
3.1.5.04.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	8,07	0	0	0	0	0
3.1.5.04.3583100		Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	45,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			53,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			139,62	200	300	300	300	300
3.1.5.04.4012000		Dienstaufwendungen AN	107,56	200	300	300	300	300
3.1.5.04.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	7,12	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21,75	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,87	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	2,32	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			139,62	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-86,55	-200	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-86,55	-200	-300	-300	-300	-300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			156,92	200	200	200	200	200
3.1.5.04.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,92	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-156,92	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-243,47	-400	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			35,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.6321200		Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	35,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			137,30	200	300	300	300	300
3.1.5.04.7012000		Dienstaufwendungen AN	107,56	200	300	300	300	300
3.1.5.04.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	7,12	0	0	0	0	0
3.1.5.04.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21,75	0	0	0	0	0
3.1.5.04.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,87	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
3.1.5.04.7231000		Obdachlosenunterbringung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137,30	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-102,30	-200	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-102,30	-200	-300	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.05	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 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.05	Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.3142001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis		0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.3461000	Sonstige Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.05.4429000	Weitere Verwaltungsausgaben		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.4431400	Reisekosten Ehrenamtliche		0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8,07	0	0	0	0	0
3.1.5.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8,07	0	0	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-8,07	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8,07	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.05	Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.6142001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis		0,00	100	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.6461000	Sonstige Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.05.7429000	Weitere Verwaltungsausgaben		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.7431400	Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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, 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 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			580,32	600	500	500	200	100
3.6.6.01.3161003		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	580,32	600	500	500	200	100
11 sonstige ordentliche Erträge			15,48	0	0	0	0	0
3.6.6.01.3582200		Ertrr Auflö RüStell Urlaub	15,48	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			595,80	600	500	500	200	100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			16.375,88	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
3.6.6.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	12.845,22	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.6.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	833,05	900	900	900	900	900
3.6.6.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.594,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	58,40	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	44,28	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.180,79	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3.6.6.01.4212000		Unterhaltung der Anlagen	9.805,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.4221000		Unterhaltung des bewgl. Vermögen mit Softwarepflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	919,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4231000		Pacht	30,68	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4261000		Aus- und Fortbildung	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			5.596,87	5.000	4.900	4.700	3.600	3.300
3.6.6.01.4711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	125,20	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	97,52	100	100	100	0	0
3.6.6.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	291,74	300	300	200	200	200
3.6.6.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.082,41	4.400	4.300	4.200	3.200	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			33.153,54	33.600	33.700	33.500	32.400	32.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-32.557,74	-33.000	-33.200	-33.000	-32.200	-32.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-32.557,74	-33.000	-33.200	-33.000	-32.200	-32.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			969,16	800	800	800	800	800
3.6.6.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			969,16	800	800	800	800	800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-969,16	-800	-800	-800	-800	-800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.526,90	-33.800	-34.000	-33.800	-33.000	-32.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			16.331,60	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
3.6.6.01.7012000 Dienstaufwendungen AN			12.845,22	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.6.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			833,05	900	900	900	900	900
3.6.6.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			2.594,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			58,40	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			11.205,49	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3.6.6.01.7212000 Unterhaltung der Anlagen			9.830,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.7221000 Geräte, Ausstattung pp.			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto			919,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7231000 Pacht			30,68	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7261000 Aus- und Fortbildung			425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.537,09	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.537,09	-28.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			7.895,47	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01/0041.7872000 Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen			7.895,47	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.201,90	0	0	0	0	0
3.6.6.01/0039.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto			1.201,90	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.097,37	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-9.097,37	-1.500	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-36.634,46	-30.100	-36.300	-30.300	-30.300	-30.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.3142001	Zuweisungen vom Landkreis		50.000,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		354,66	0	0	0	0	0
4.2.4.01.3461000	Vermischte Einnahmen		354,66	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		767,29	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
4.2.4.01.3488001	Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine		767,29	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge		68,35	0	0	0	0	0
4.2.4.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		68,35	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		51.190,30	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.678,82	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		2.847,53	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		189,93	200	200	200	200	200
4.2.4.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		570,90	600	600	600	600	600
4.2.4.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		11,29	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		59,17	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.787,09	34.100	31.100	37.100	40.100	34.100
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		2.118,38	4.000	1.000	4.000	7.000	1.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen		12.810,89	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		776,37	100	100	100	100	100
4.2.4.01.4231000	Pacht		1.570,14	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4241000	Stromkosten		820,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4241100	Heizungskosten		881,60	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.01.4241400	Abgaben		808,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.01.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen		209,36	300	400	400	400	400
4.2.4.01.4711300	Abschreibung Gebäude		209,36	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	0	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		51.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4318001	Zuschüsse an Vereine		51.000,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		74.675,27	37.900	35.100	41.100	44.100	38.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportplätze						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-23.484,97	-36.400	-34.100	-40.100	-42.900	-36.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-23.484,97	-36.400	-34.100	-40.100	-42.900	-36.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			678,32	600	600	600	600	600
4.2.4.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			678,32	600	600	600	600	600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-678,32	-600	-600	-600	-600	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.163,29	-37.000	-34.700	-40.700	-43.500	-37.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6142001	Zuweisungen vom Landkreis		50.000,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		354,66	0	0	0	0	0
4.2.4.01.6461000	Vermischte Einnahmen		354,66	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.056,72	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
4.2.4.01.6488001	Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine		1.056,72	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.411,38	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		3.619,65	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		2.847,53	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		189,93	200	200	200	200	200
4.2.4.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		570,90	600	600	600	600	600
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		11,29	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		23.941,93	34.100	31.100	37.100	40.100	34.100
4.2.4.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		2.118,38	4.000	1.000	4.000	7.000	1.000
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen		12.810,89	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.01.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto		776,37	100	100	100	100	100
4.2.4.01.7231000	Pacht		1.570,14	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.7241000	Stromkosten		830,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.7241100	Heizungskosten		881,60	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.01.7241400	Abgaben		4.953,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.01.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen		51.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.7318001	Zuschüsse an Vereine		51.000,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.561,58	37.600	34.700	40.700	43.700	37.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.150,20	-36.100	-33.700	-39.700	-42.500	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Holland					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.665,22	0	0	0	0	0
4.2.4.01/0363.7821000 Erwerb Sportanlage Kalefeld			1.665,22	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.665,22	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.665,22	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-28.815,42	-36.100	-33.700	-39.700	-42.500	-36.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			64,65	0	400	400	400	400
5.1.1.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen Bund	64,65	0	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			27,32	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	27,32	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			91,97	0	400	400	400	400
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			66.418,12	39.700	39.500	39.500	39.500	39.500
5.1.1.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	10.652,24	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5.1.1.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	35.094,90	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.1.1.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.226,38	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5.1.1.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	2.292,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.1.1.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.958,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.1.1.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	504,46	400	400	400	400	400
5.1.1.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	5.087,70	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	343,43	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	258,30	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.987,02	50.300	30.300	5.300	5.300	5.300
5.1.1.01.4261000		Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4291000		Planungskosten und weitere Dienstleistungen	2.987,02	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			206,05	300	400	400	400	400
5.1.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	206,05	300	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			712,43	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.1.1.01.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	687,83	700	700	700	700	700
5.1.1.01.4431400		Reisekosten	24,60	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			70.323,62	91.600	72.000	47.000	47.000	47.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-70.231,65	-91.600	-71.600	-46.600	-46.600	-46.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-70.231,65	-91.600	-71.600	-46.600	-46.600	-46.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.936,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.936,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-5.936,37	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-76.168,02	-95.200	-75.200	-50.200	-50.200	-50.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			60.728,69	39.700	39.500	39.500	39.500	39.500
5.1.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		10.652,24	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		35.094,90	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		3.226,38	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		2.292,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		8.958,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		504,46	400	400	400	400	400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.987,02	50.300	30.300	5.300	5.300	5.300
5.1.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7291000	Planungskosten und weitere Dienstleistungen		2.987,02	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			712,43	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		687,83	700	700	700	700	700
5.1.1.01.7431400	Reisekosten		24,60	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.428,14	91.300	71.600	46.600	46.600	46.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-64.428,14	-91.300	-71.600	-46.600	-46.600	-46.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.637,50	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0213.6810001	Zuschuss Dorferneuerung		11.637,50	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			11.637,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			2.143,88	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0213.7871007	Planung öff. Dorfern.maßn.		1.924,13	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0213.7871008	Planung priv. Dorfern.maßn.		219,75	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.143,88	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			9.493,62	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-54.934,52	-91.300	-71.600	-46.600	-46.600	-46.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>	Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Holland
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			139.455,64	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.3.1.01.3511000		Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elektrizitätsversorgung	139.455,62	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.3.1.01.3582200		Ertr. Auflö RüStell Urlaub	0,02	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			139.455,64	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			275,80	400	400	400	400	400
5.3.1.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	214,25	300	300	300	300	300
5.3.1.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	14,10	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	42,37	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,96	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	4,12	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			275,80	400	400	400	400	400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			139.179,84	141.600	144.600	144.600	144.600	144.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			139.179,84	141.600	144.600	144.600	144.600	144.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			176,50	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,50	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-176,50	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			139.003,34	141.500	144.500	144.500	144.500	144.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			162.852,13	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.3.1.01.6511000		Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elektrizitätsversorgung	162.852,13	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.852,13	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			271,68	400	400	400	400	400
5.3.1.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	214,25	300	300	300	300	300
5.3.1.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	14,10	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	42,37	100	100	100	100	100
5.3.1.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,96	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271,68	400	400	400	400	400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.580,45	141.600	144.600	144.600	144.600	144.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			162.580,45	141.600	144.600	144.600	144.600	144.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			19.310,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.3.2.01.3511000		Gasversorgung; Konzessionsabgaben	19.310,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12 = Summe ordentliche Erträge			19.310,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			45,33	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	33,43	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	2,10	0	0	0	0	0
5.3.2.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6,89	0	0	0	0	0
5.3.2.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,12	0	0	0	0	0
5.3.2.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	1,10	0	0	0	0	0
5.3.2.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	1,69	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.661,38	5.000	0	0	0	0
5.3.2.01.4291000		Beratungsdienstleistungen Konzessionsvergabe	16.661,38	5.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			16.706,71	5.100	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			2.603,44	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			2.603,44	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			177,70	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,70	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-177,70	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.425,74	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			19.680,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.3.2.01.6511000		Gasversorgung; Konzessionsabgaben	19.680,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.680,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			42,54	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	33,43	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	2,10	0	0	0	0	0
5.3.2.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6,89	0	0	0	0	0
5.3.2.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,12	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			10.746,82	5.000	0	0	0	0
5.3.2.01.7291000		Beratungsdienstleistungen Konzessionsvergabe	10.746,82	5.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.789,36	5.100	100	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.890,79	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			8.890,79	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung	

Beschreibung	
Bereitstellung, Betrieb- u. Unterhaltung von Wasserversorgungsleitungen, Führung des Wasserleitungskatasters sowie Globalberechnung und Gebührenveranlagung	
Auftrag	Zielgruppe
Nds. Wassergesetz, Satzungen	Wasserabnehmer im Gemeindegebiet
Ziele	
Versorgung der Wasserabnehmer mit Trinkwasser, Bereitstellung von ausreichend Wasser für Löschwasserzwecke	

Kenn- u. Messzahlen
Wasserverbrauch: 2010= 238.662 m³; 2011= 234.707 m³; 2012= 231.874 m³; 2013= 235.708 m³; 2014= 229.837 m³; 2015= 240.200 m³; 2016= 226.749 m³; 2019= 220.921 m³; 2020= 221.861 m³

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3	Auflöserträge aus Sonderposten		33.335,36	33.400	33.700	33.700	33.700	33.500
5.3.3.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		18.887,26	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5.3.3.01.3371003	Ertrr Auflö SoPo Betr Wass		14.448,10	14.500	14.800	14.800	14.800	14.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		606.694,33	625.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.3.3.01.3321000	Wassergeld		606.694,33	625.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	privatrechtliche Entgelte		-474,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.3411100	Pacht		900,00	900	900	900	900	900
5.3.3.01.3421000	Erträge aus Verkauf von Wasserleitungsmaterial		255,60	100	100	100	100	100
5.3.3.01.3461000	Vermischte Einnahmen		-1.629,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.461,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.3488001	Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen		18.461,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge		957,12	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		330,13	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3583100	Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		626,99	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		658.974,19	676.400	846.700	846.700	846.700	846.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		124.213,63	127.100	129.000	133.900	139.900	145.900
5.3.3.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.550,50	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		89.348,35	96.200	97.500	101.000	106.000	111.000
5.3.3.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		2.700,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.075,46	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.822,65	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5.3.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		18.398,78	20.200	20.600	22.000	23.000	24.000
5.3.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		520,19	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		1.695,90	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		114,48	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		987,17	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.901,05	243.200	296.100	272.100	281.700	313.200
5.3.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.371,13	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetz		211.894,26	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.3.3.01.4212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	3.056,72	3.000	2.000	2.000	5.000	10.000	10.000
5.3.3.01.4222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto	9.352,77	1.000	1.000	1.000	3.000	12.000	12.000
5.3.3.01.4231000	Nutzungenschädigung, Pachten	750,34	900	900	900	900	900	900
5.3.3.01.4241000	Stromkosten	30.669,38	28.000	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
5.3.3.01.4241300	Versicherungen	2.254,96	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
5.3.3.01.4241400	Abgaben	-347,00	200	200	200	200	200	200
5.3.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	2.296,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.4261000	Aus- und Fortbildung	407,00	500	2.500	500	500	500	500
5.3.3.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter	348,08	500	500	500	500	500	500
5.3.3.01.4271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	13.654,98	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.3.01.4291000	Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler durch Dritte)	12.000,00	1.000	12.000	12.000	15.500	33.000	33.000
16 Abschreibungen		160.332,48	166.600	173.500	173.100	172.100	170.100	170.100
5.3.3.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	146.782,47	156.200	163.300	163.300	162.400	160.700	160.700
5.3.3.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	4.772,56	4.800	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.3.01.4711600	Abschr FahrZ	2.156,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.191,91	3.000	3.300	3.100	3.000	2.700	2.700
5.3.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	340,14	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.4721112	Pauschalwertberichtigung	2.088,85	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		49.321,87	75.300	84.700	69.700	69.700	69.700	69.700
5.3.3.01.4429300	Vermischte Ausgaben	250,00	100	100	100	100	100	100
5.3.3.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
5.3.3.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	252,00	300	300	300	300	300	300
5.3.3.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	525,28	600	600	600	600	600	600
5.3.3.01.4431400	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200
5.3.3.01.4431500	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses + Anwaltskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.4431600	Honorare an die Stadtwerke Northeim	4.945,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.3.01.4431700	Gutachten Wasserschutzgebiete/Wasserrechtsantr.	153,00	0	10.000	0	0	0	0
5.3.3.01.4431800	Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	1.724,51	6.000	500	500	500	500	500
5.3.3.01.4441000	Wasserabgabe	25.738,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.3.01.4441100	Körperschaftsteuer	15.733,20	0	5.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		643.769,03	612.200	683.300	648.800	663.400	698.900	698.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			15.205,16	64.200	163.400	197.900	183.300	147.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			15.205,16	64.200	163.400	197.900	183.300	147.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.353,67	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
5.3.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kämmerei			100.353,67	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-100.353,67	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.148,51	-42.100	57.100	91.600	77.000	41.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			609.252,91	625.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.3.3.01.6321000	Wassergeld		609.252,91	625.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 privatrechtliche Entgelte			6.186,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.6411100	Pacht		900,00	900	900	900	900	900
5.3.3.01.6421000	Erträge aus Verkauf von Wasserleitungsmaterial		313,81	100	100	100	100	100
5.3.3.01.6461000	Vermischte Einnahmen		4.973,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.688,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.6488001	Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen		26.688,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			143.995,08	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522220	MWST 7 % Wasserversorgung		43.012,34	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522230	MWST 19 % Wasserversorgung		4.565,97	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522240	MWST 5 % Wasserversorgung		118,28	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522250	MWST 16 % Wasserversorgung		230,92	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6523000	Vorsteuer-Überschuss		96.040,17	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6541000	Erstattung von Körperschaftsteuer		27,40	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			786.123,42	643.000	813.000	813.000	813.000	813.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			121.416,08	127.100	129.000	133.900	139.900	145.900
5.3.3.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.550,50	0	0	0	0	0
5.3.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		89.348,35	96.200	97.500	101.000	106.000	111.000
5.3.3.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		2.700,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		1.075,46	0	0	0	0	0
5.3.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.822,65	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5.3.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		18.398,78	20.200	20.600	22.000	23.000	24.000
5.3.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		520,19	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			293.625,49	243.200	296.100	272.100	281.700	313.200
5.3.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.954,75	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.7212000	Unterhaltung Rohrnetz		195.849,31	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.3.3.01.7212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		192,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto		3.062,73	3.000	2.000	2.000	5.000	10.000
5.3.3.01.7222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto		8.787,67	1.000	1.000	1.000	3.000	12.000

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.3.3.01.7231000		Nutzungsschädigung, Pachten	600,34	900	900	900	900	900
5.3.3.01.7241000		Stromkosten	30.032,41	28.000	30.000	30.000	31.000	31.000
5.3.3.01.7241300		Versicherungen	2.339,19	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600
5.3.3.01.7241400		Abgaben	163,20	200	200	200	200	200
5.3.3.01.7251000		Fahrzeughaltung	2.134,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.01.7261000		Aus- und Fortbildung	340,00	500	2.500	500	500	500
5.3.3.01.7261200		Schutzkleidung für Arbeiter	348,08	500	500	500	500	500
5.3.3.01.7271000		Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	13.821,63	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.3.01.7291000		Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler durch Dritte)	12.000,00	1.000	12.000	12.000	15.500	33.000
15		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.750,44	75.300	84.700	69.700	69.700	69.700
5.3.3.01.7429300		Vermischte Ausgaben	250,00	100	100	100	100	100
5.3.3.01.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
5.3.3.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	252,00	300	300	300	300	300
5.3.3.01.7431200		Post- und Fernsprechgebühren	508,00	600	600	600	600	600
5.3.3.01.7431400		Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5.3.3.01.7431500		Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses + Anwaltskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.7431600		Honorare an die Stadtwerke Northeim	2.395,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.3.01.7431700		Gutachten Wasserschutzgebiete/Wasserrechtsantr.	0,00	0	10.000	0	0	0
5.3.3.01.7431800		Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	5.779,10	6.000	500	500	500	500
5.3.3.01.7441000		Wasserabgabe	25.738,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.3.01.7441100		Körperschaftsteuer	15.733,20	0	5.000	0	0	0
5.3.3.01.7442220		Abzugsf.Vorst. 7 % Wasser	17,64	0	0	0	0	0
5.3.3.01.7442230		Abzugsf.Vorst. 19% Wasser	73.781,95	0	0	0	0	0
5.3.3.01.7442250		Abzugsf.Vorst. 16 % Wasser	31.294,02	0	0	0	0	0
16		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.792,01	445.600	509.800	475.700	491.300	528.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.331,41	197.400	303.200	337.300	321.700	284.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	744,39	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01/0046.6891012		Kostenerstattung für Trinkwasserhausanschlüsse	744,39	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	744,39	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		253.811,99	229.000	70.000	450.000	525.000	640.000
5.3.3.01/0046.7872002	Hausanschlüsse für Neubauten und Erneuerungen kompl. Hausanschluss		15.880,60	4.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.3.01/0048.7871001	Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode (VE in HH 2022 für 2023: 70.000 €)		0,00	0	10.000	70.000	75.000	0
5.3.3.01/0350.7871000	Erneuerung Hochbehälter Weißenwasser		28.266,05	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0380.7872000	TW-Verbindungsleitung Quelle Sebexen zum Hochbehälter Weißenwasser		105.531,16	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0393.7872000	TWL Oldershäuser Straße		70.095,88	0	20.000	0	0	0
5.3.3.01/0401.7872000	Wasserversorgungskonzept 3. BA		843,75	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0406.7872000	TWL Finkenweg/Fasanenweg		0,00	0	0	150.000	0	0
5.3.3.01/0408.7872000	TWL "Zur Kirche", Sebexen		0,00	0	0	0	100.000	0
5.3.3.01/0409.7872000	TWL "Jörnstraße", Sebexen		0,00	0	0	0	0	200.000
5.3.3.01/0410.7872000	OD Westerhof TWL Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich		10.379,64	160.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0412.7872000	Wasserversorgung Lunesiedlung		8.908,61	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0421.7872000	TWL "Twetge/Koppelweg", Kalefeld		13.906,30	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0422.7872000	Druckminderschacht "Bohlweg", Echte		0,00	65.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0427.7872000	TWL Meisenweg		0,00	0	0	150.000	0	0
5.3.3.01/0434.7872000	TW-Verbindungsleitung HB Westerberg-HB Weißenwasser		0,00	0	0	0	50.000	400.000
5.3.3.01/0435.7872000	TW-Verbindungsleitung Willershäuser-Westerhof		0,00	0	0	40.000	260.000	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34.036,84	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.01/0049.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto		34.036,84	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01/0241.7831100	Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		287.848,83	246.000	77.000	457.000	532.000	647.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit		-287.104,44	-242.000	-67.000	-447.000	-522.000	-637.000
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-71.773,03	-44.600	236.200	-109.700	-200.300	-352.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	7.875,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.7.01.3421000		Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken	7.875,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11		sonstige ordentliche Erträge	11,67	0	0	0	0	0
5.3.7.01.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	10,16	0	0	0	0	0
5.3.7.01.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	1,51	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	7.887,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	39,34	100	200	200	200	200
5.3.7.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	30,89	100	200	200	200	200
5.3.7.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	1,97	0	0	0	0	0
5.3.7.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6,36	0	0	0	0	0
5.3.7.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,12	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.7.01.4281000		Kauf von Müllsäcken	7.481,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	7.521,16	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
21		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	366,11	-100	-200	-200	-200	-200
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	366,11	-100	-200	-200	-200	-200
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	500	500	500	500	500
5.3.7.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	500	500	500	500	500
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186,11	-600	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		7.875,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.7.01.6421000	Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken		7.875,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.875,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		39,34	100	200	200	200	200
5.3.7.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		30,89	100	200	200	200	200
5.3.7.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1,97	0	0	0	0	0
5.3.7.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		6,36	0	0	0	0	0
5.3.7.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		0,12	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		7.164,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.7.01.7281000	Kauf von Müllsäcken		7.164,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.204,24	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		671,36	-100	-200	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		671,36	-100	-200	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Satzungen, Nds. Wassergesetz	Grundstückseigentümer/ -innen,
------------------------------	--------------------------------

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Abwasserverbrauch: 2010= 264.772 m³; 2011= 263.590 m³; 2012= 252.911 m³; 2013= 263.938 m³; 2014= 255.595 m³; 2015= 262.876 m³; 2016= 250.233 m³; 2019= 242.442 m³; 2020= 248.667 m³

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		261.671,79	261.900	262.400	262.400	262.400	262.300
5.3.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		3.746,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		106.041,39	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
5.3.8.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		2.076,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.3.8.01.3371002	Ertrr Auflö SoPo Betr Abwas		149.806,76	149.900	150.400	150.400	150.400	150.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		976.856,11	1.000.500	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren		1.174,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren		975.681,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge		8.693,06	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		3.396,93	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3582300	Ertrr Auflö RüStell Überstd.		4.509,54	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3583100	Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		786,59	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.247.220,96	1.263.400	1.264.400	1.264.400	1.264.400	1.264.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		219.756,14	234.500	237.700	245.200	252.200	258.200
5.3.8.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		7.098,47	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.3.8.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		161.343,08	171.500	174.000	180.000	186.000	191.000
5.3.8.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.150,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.8.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		10.688,08	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		33.700,24	35.900	36.500	38.000	39.000	40.000
5.3.8.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.157,07	500	500	500	500	500
5.3.8.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		3.390,35	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		228,85	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.373,67	352.800	427.500	366.300	366.100	360.500
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		68.905,22	12.500	44.000	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.4212100	Klärschlammverwertung		59.212,70	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.4212200	Kanalwartung		149.507,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.125,70	6.500	19.000	10.500	10.500	10.500	
5.3.8.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.231,62	7.600	5.000	3.000	3.000	3.000	
5.3.8.01.4241000	Stromkosten	69.335,35	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
5.3.8.01.4241100	Heizungskosten	1.456,82	2.000	1.700	2.000	1.800	2.000	
5.3.8.01.4241200	Reinigungskosten	193,64	0	0	0	0	0	
5.3.8.01.4241300	Versicherungen	5.684,92	5.700	5.800	5.800	5.800	0	
5.3.8.01.4241400	Abgaben	2.843,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	2.958,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.4261000	Aus- und Fortbildung	457,25	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000	
5.3.8.01.4261200	Schutzkleidung	918,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.3.8.01.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen; u.a. Abwassereinleitungsüberwachung	1.081,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.3.8.01.4281000	Verbrauchsmaterial;u. a. Kalk	28.461,60	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.3.8.01.4291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistung Betreuungsvertrag+Gewässerschutzbeauftragte	0,00	23.000	38.500	28.500	28.500	28.500	
16 Abschreibungen		435.112,16	401.000	422.900	420.600	413.500	411.500	
5.3.8.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	417.442,96	385.500	406.300	404.900	398.100	396.300	
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	9.103,91	10.200	11.600	11.600	11.600	11.600	
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.786,11	5.000	4.700	4.000	3.700	3.500	
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten	498,96	300	300	100	100	100	
5.3.8.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	277,26	0	0	0	0	0	
5.3.8.01.4721112	Pauschalwertberichtigung	3.002,96	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.293,20	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
5.3.8.01.4429400	Mitgliedsbeiträge an ATV	0,00	300	300	300	300	300	
5.3.8.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	374,96	0	0	0	0	0	
5.3.8.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	133,55	800	800	800	800	800	
5.3.8.01.4431500	Einleitungsanträge und Beratungskosten (Ingenieur u. Steuerberater)	1.784,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.057.535,17	1.017.400	1.117.200	1.061.200	1.060.900	1.059.300	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		189.685,79	246.000	147.200	203.200	203.500	205.000	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			189.685,79	246.000	147.200	203.200	203.500	205.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.137,70	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
5.3.8.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.			68.137,70	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-68.137,70	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			121.548,09	176.500	77.700	133.700	134.000	135.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			974.664,00	1.000.500	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		988,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren		973.675,35	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 privatrechtliche Entgelte			32.718,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.6461000	Vermischte Einnahmen		32.718,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.007.382,82	1.001.500	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			216.136,94	234.500	237.700	245.200	252.200	258.200
5.3.8.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		7.098,47	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.3.8.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		161.343,08	171.500	174.000	180.000	186.000	191.000
5.3.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		2.150,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.8.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		10.688,08	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		33.700,24	35.900	36.500	38.000	39.000	40.000
5.3.8.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.157,07	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			377.620,33	352.800	427.500	366.300	366.100	360.500
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		49.308,27	12.500	44.000	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.7212100	Klärschlammverwertung		61.487,23	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.7212200	Kanalwartung		149.106,17	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.3.8.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.		8.110,74	6.500	19.000	10.500	10.500	10.500
5.3.8.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto		1.282,57	7.600	5.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7241000	Stromkosten		63.615,19	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.3.8.01.7241100	Heizungskosten		1.456,82	2.000	1.700	2.000	1.800	2.000
5.3.8.01.7241200	Reinigungskosten		193,64	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7241300	Versicherungen		5.684,92	5.700	5.800	5.800	5.800	0
5.3.8.01.7241400	Abgaben		3.580,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung		2.921,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7261000	Aus- und Fortbildung		457,25	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7261200	Schutzkleidung		918,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen		1.036,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7281000	Verbrauchsmaterial; Kalk		28.461,60	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.7291000	Aufwendungensonstige Dienstleistungen (Betreuungsvertrag+Gewässerschutzbeauftrag		0,00	23.000	38.500	28.500	28.500	28.500

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21.241,72	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5.3.8.01.7429400	Mitgliedsbeiträge an ATV		0,00	300	300	300	300	300
5.3.8.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf		377,70	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7431200	Post- und Fernspreckgebühren		133,53	800	800	800	800	800
5.3.8.01.7431500	Einleitungsanträge und Steuerberatsungskosten		1.529,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe		19.201,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			614.998,99	616.400	694.300	640.600	647.400	647.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			392.383,83	385.100	307.700	361.400	354.600	354.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	70.000	0	0	0	0
5.3.8.01/0410.6811001	Zuschuss Land zum RW-Kanal OD Westerhof		0,00	70.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			25.415,87	5.000	5.000	5.000	70.000	100.000
5.3.8.01/0050.6891000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften		1.652,76	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.3.8.01/0269.6891015	Kostenerstattung für RW-Grundstücksanschlüsse "Hohe Straße"		6.723,32	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0348.6891003	Ausbaubeiträge Straßenentwässerung "Zur Kirche"		0,00	0	0	0	30.000	0
5.3.8.01/0348.6891012	Kostenerstattung für RW-Grundstücksanschlüsse "Zur Kirche"		0,00	0	0	0	35.000	0
5.3.8.01/0353.6891005	Kostenerstattung RW-HA Buchenhöhe		10.091,11	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0354.6891004	Kostenerstattung SW-HA Buchenhöhe		5.931,24	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0364.6891000	Beiträge RW-Kanal "Die Gasse" Sebexen		1.017,44	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0402.6891010	Abwasserbeiträge RW-Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen		0,00	0	0	0	0	100.000
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			25.415,87	75.000	5.000	5.000	70.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.285,17	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0382.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Klärschlammvererdung		4.285,17	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			1.531.916,64	615.000	110.000	5.000	190.000	520.000
5.3.8.01/0050.7872000	Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.3.8.01/0269.7872002	RW- Hausanschlüsse"Hohe Straße"		914,38	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0348.7872000	RW-Kanal "Zur Kirche"		0,00	0	0	0	150.000	0
5.3.8.01/0348.7872002	Hausanschlüsse Zur Kirche		0,00	0	0	0	35.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.3.8.01/0370.7872000	RW-Kanal Hasenkamp		132.192,87	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0382.7872000	Klärschlammvererdung		1.323.351,58	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0396.7872000	SW Kanal bei Brückenbauwerk an A7 (Gaslager)		16.536,35	0	75.000	0	0	0
5.3.8.01/0402.7872000	RW Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen		0,00	0	0	0	0	520.000
5.3.8.01/0410.7872000	RW-Kanal OD Westerhof		56.292,19	610.000	0	0	0	0
5.3.8.01/0410.7872001	OD Westerhof Sanierung SW		2.629,27	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0431.7872000	RW-Kanal Am Bohrberg, Dögerode		0,00	0	30.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			74.725,33	3.000	10.500	0	0	0
5.3.8.01/0081.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto		18.160,71	3.000	10.500	0	0	0
5.3.8.01/0362.7831100	Kläranlage (Erneuerung Mess- und Regeltechnik) Erwerb bewegl. Verm. über 1000€		56.564,62	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.610.927,14	618.000	120.500	5.000	190.000	520.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-1.585.511,27	-543.000	-115.500	0	-120.000	-420.000
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.193.127,44	-157.900	192.200	361.400	234.600	-65.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 m³.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			752,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.02.3321000	Benutzungsgebühren		752,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge			20,41	0	0	0	0	0
5.3.8.02.3582200	Ertr. Auflö RüStell Urlaub		20,06	0	0	0	0	0
5.3.8.02.3582300	Ertr. Auflö RüStell Überstd.		0,35	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			772,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			623,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.8.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3,03	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		485,68	900	900	900	900	900
5.3.8.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,92	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		31,73	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		98,28	200	200	200	200	200
5.3.8.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		2,05	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		1,45	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,10	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			553,15	600	500	500	500	500
5.3.8.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		37,23	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4212000	Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen		417,60	400	400	400	400	400
5.3.8.02.4212100	Klärschlammverwertung		31,99	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4,39	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto		0,67	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4241000	Stromkosten		37,46	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4241100	Heizungskosten		0,79	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4241200	Reinigungskosten		0,10	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4241300	Gebäudeversicherung		3,07	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4241400	Abgaben		1,54	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4251000	Fahrzeughaltung		1,60	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4261000	Aus- und Fortbildung		0,25	0	0	0	0	0
5.3.8.02.4261200	Schutzkleidung		0,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasseranlagen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.3.8.02.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,58	0	0	0	0	0	
5.3.8.02.4281000	Verbrauchsmaterial; Kalk	15,38	100	0	0	0	0	
16 Abschreibungen		33,41	0	0	0	0	0	
5.3.8.02.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	27,42	0	0	0	0	0	
5.3.8.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4,46	0	0	0	0	0	
5.3.8.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,47	0	0	0	0	0	
5.3.8.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,06	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1,23	0	0	0	0	0	
5.3.8.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,20	0	0	0	0	0	
5.3.8.02.4431200	Post- und Fernspreckgebühren	0,07	0	0	0	0	0	
5.3.8.02.4431500	Einleitungsanträge	0,96	0	0	0	0	0	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.211,03	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-438,22	-700	-600	-600	-600	-600	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-438,22	-700	-600	-600	-600	-600	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		303,44	300	300	300	300	300	
5.3.8.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.	303,44	300	300	300	300	300	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-303,44	-300	-300	-300	-300	-300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-741,66	-1.000	-900	-900	-900	-900	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.821,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.02.6321000		Benutzungsgebühren	1.821,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.821,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			621,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.8.02.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	3,03	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7012000		Dienstaufwendungen AN	485,68	900	900	900	900	900
5.3.8.02.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,92	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	31,73	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	98,28	200	200	200	200	200
5.3.8.02.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	2,05	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			553,15	600	500	500	500	500
5.3.8.02.7211000		Bauliche Unterhaltung	37,23	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7212000		Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen	417,60	400	400	400	400	400
5.3.8.02.7212100		Klärschlammverwertung	31,99	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7221000		Geräte, Ausstattung pp.	4,39	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	0,67	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7241000		Stromkosten	37,46	100	100	100	100	100
5.3.8.02.7241100		Heizungskosten	0,79	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7241200		Reinigungskosten	0,10	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7241300		Gebäudeversicherung	3,07	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7241400		Abgaben	1,54	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7251000		Fahrzeughaltung	1,60	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7261000		Aus- und Fortbildung	0,25	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7261200		Schutzkleidung	0,50	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7271000		Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,58	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7281000		Verbrauchsmaterial; Kalk	15,38	100	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1,23	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7431000		Allgemeiner Bürobedarf	0,20	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7431200		Post- und Fernspreckgebühren	0,07	0	0	0	0	0
5.3.8.02.7431500		Einleitungsanträge	0,96	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.176,07	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			645,56	-700	-600	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			645,56	-700	-600	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		232.736,88	234.000	235.300	235.300	234.800	233.000
5.4.1.01.3161000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund		10.546,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.4.1.01.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		137.512,12	138.200	139.000	139.000	138.900	138.900
5.4.1.01.3161002	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.		29.645,66	29.700	29.700	29.700	29.700	28.600
5.4.1.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		2.795,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschl.beiträge		44.763,21	45.000	45.500	45.500	45.100	44.700
5.4.1.01.3371001	Ertrr Auflö SoPo Betr StrAusb		6.566,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.4.1.01.3371002	Ertrr Auflö SoPo BetrStraßenentwässerung		908,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.103,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.01.3321400	Anerkennungsgebühren		2.103,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	privatrechtliche Entgelte		2.139,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen		2.139,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		111,22	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		111,22	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		237.090,60	238.100	239.400	239.400	238.900	237.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		175.372,90	158.900	146.500	148.700	152.700	156.700
5.4.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		33.984,36	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
5.4.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		88.749,56	83.200	73.800	76.000	80.000	84.000
5.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		10.372,97	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
5.4.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.776,48	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		17.834,06	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5.4.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		1.748,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		15.410,10	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.039,66	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		457,60	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.080,80	283.600	302.600	409.600	407.600	401.600
5.4.1.01.4211100	Fahrbahnmarkierungen		3.308,23	2.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen		111.462,72	130.000	170.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.01.4212004	Unterhaltung der Buswartehallen		58,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4212005	Unterhaltung Wirtschaftswege		6.965,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.4.1.01.4212100		Überprüfung von Brücken	3.456,49	2.000	2.000	10.000	8.000	2.000
5.4.1.01.4212110		Instandsetzung von Brücken	103.412,97	30.000	60.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	749,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.4222100		Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamensschildern bis 1.000,00 € netto	2.708,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.4231000		Pacht	8,69	100	100	100	100	100
5.4.1.01.4261000		Aus- und Fortbildung	689,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4261200		Schutzkleidung für Arbeiter	809,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.4271000		Winterdienst	17.451,06	103.000	45.000	75.000	75.000	75.000
16 Abschreibungen			232.745,90	233.900	241.000	240.900	238.900	231.900
5.4.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	124,76	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4711400		Abschreibung des Infrastrukturvermögens	232.173,22	233.200	240.300	240.300	238.300	231.300
5.4.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,68	400	400	400	400	400
5.4.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten	54,74	100	100	0	0	0
5.4.1.01.4721112		Pauschalwertberichtigung	2,50	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.424,60	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.01.4431100		Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
5.4.1.01.4431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	2.424,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			661.624,20	679.900	693.200	802.300	802.300	793.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-424.533,60	-441.800	-453.800	-562.900	-563.400	-556.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-424.533,60	-441.800	-453.800	-562.900	-563.400	-556.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.599,96	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.1.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.599,96	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-10.599,96	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-435.133,56	-452.200	-464.200	-573.300	-573.800	-566.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			462,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.01.6321400		Anerkennungsgebühren	462,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 privatrechtliche Entgelte			4.027,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.6461000		Vermischte Einnahmen	4.027,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.489,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			158.648,12	158.900	146.500	148.700	152.700	156.700
5.4.1.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	34.166,94	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
5.4.1.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	88.749,56	83.200	73.800	76.000	80.000	84.000
5.4.1.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.372,97	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
5.4.1.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.776,48	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.1.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	17.834,06	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5.4.1.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	1.748,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			180.903,33	283.600	302.600	409.600	407.600	401.600
5.4.1.01.7211100		Fahrbahnmarkierungen	3.308,23	2.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.01.7212000		Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	102.633,29	130.000	170.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.01.7212004		Unterhaltung der Buswarteallen	58,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7212005		Unterhaltung Wirtschaftswege	4.885,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.7212100		Überprüfung von Brücken	6.915,82	2.000	2.000	10.000	8.000	2.000
5.4.1.01.7212110		Instandsetzung von Brücken	42.698,94	30.000	60.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.7222000		Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	749,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.7222100		Austausch von Verkehrsschildern bis 1.000,00 € netto	2.519,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.7231000		Pacht	8,69	100	100	100	100	100
5.4.1.01.7261000		Aus- und Fortbildung	689,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7261200		Schutzkleidung für Arbeiter	809,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.7271000		Weitere Betriebsausgaben	15.627,24	103.000	45.000	75.000	75.000	75.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.424,60	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.01.7431100		Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
5.4.1.01.7431500		Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	2.424,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			341.976,05	446.000	452.200	561.400	563.400	561.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-337.486,91	-441.900	-448.100	-557.300	-559.300	-557.300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000,00	476.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0253.6811001	Zuschuss Land Neubau Brücke "Großer Hagen", Kalefeld		0,00	476.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0254.6811001	Zuweisung des Landes zur Brücke Hasenkamp		70.000,00	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		17.566,96	0	0	0	138.000	0
5.4.1.01/0099.6891000	Erschließungsbeiträge Sebexen		17.566,96	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0216.6891000	Straßenausbaubeiträge Bohlweg		0,00	0	0	0	108.000	0
5.4.1.01/0308.6891000	Straßenausbaubeiträge Buchtstraße		0,00	0	0	0	30.000	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		87.566,96	476.000	0	0	138.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		238.686,99	574.500	70.000	166.000	776.000	0
5.4.1.01/0216.7872000	Ausbaumaßnahme Bohlweg Echte		0,00	0	0	0	360.000	0
5.4.1.01/0253.7872000	Neubau Brücke "Großer Hagen" (VE für 2021: 454.500 €)		0,00	514.500	0	0	0	0
5.4.1.01/0254.7872000	Neubau Brücke "Hasenkamp"		5.983,71	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk. Zur Aufhebung des Sperrvermerks ist ein Ratsbeschluss erforderlich.</i>								
5.4.1.01/0257.7872000	Sanierung Brücke "Auepromenade" Willershäuser		0,00	0	70.000	0	0	0
5.4.1.01/0302.7872000	Straßenbau OD Sebexen		555,03	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0308.7872000	Straßenbau Buchtstraße Außenbereich		0,00	0	0	0	100.000	0
5.4.1.01/0309.7872000	Straßenbau Hasenkamp		205.297,01	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0372.7872000	Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.		0,00	0	0	0	150.000	0
5.4.1.01/0391.7872000	Durchlass Fissekentalstraße/Drögenbergsweg, Willershäuser		16.440,24	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0403.7872000	Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Echte		0,00	0	0	166.000	166.000	0
5.4.1.01/0413.7872000	Durchlass Westerhöfer Straße		0,00	60.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0416.7872000	Neubau Gehweg "Bautengasse", Eboldshäuser		10.411,00	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	6.000	0	0	0
5.4.1.01/0141.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto <i>OR Westerhof + Sebexn OR Mittel für Verkehrsdisplay (je 3.000 €)</i>		0,00	0	6.000	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		238.686,99	574.500	76.000	166.000	776.000	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		-151.120,03	-98.500	-76.000	-166.000	-638.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-488.606,94	-540.400	-524.100	-723.300	-1.197.300	-557.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			97,63	0	0	0	0	0
5.4.5.01.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	81,53	0	0	0	0	0
5.4.5.01.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	16,10	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			97,63	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.973,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.5.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	6.272,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	401,92	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.267,82	400	400	400	400	400
5.4.5.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	31,55	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			7.973,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-7.875,96	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.875,96	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			191,61	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,61	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-191,61	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.067,57	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			7.973,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.5.01.7012000 Dienstaufwendungen AN			6.272,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN			401,92	200	200	200	200	200
5.4.5.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			1.267,82	400	400	400	400	400
5.4.5.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN			31,55	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.973,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.973,59	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.973,59	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		15.043,08	10.900	8.600	8.000	8.000	6.500
5.4.5.02.3161001	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.3371001	Ertrr Auflö SoPo Betr StrAusb		14.043,08	9.900	7.600	7.000	7.000	5.500
6	privatrechtliche Entgelte		6.160,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.02.3461000	Vermischte Einnahmen		6.160,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge		886,83	0	0	0	0	0
5.4.5.02.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		886,83	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		22.090,11	11.400	10.100	9.500	9.500	8.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		14.868,33	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
5.4.5.02.4012000	Dienstaufwendungen AN		11.354,65	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
5.4.5.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		763,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.224,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.5.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		43,08	0	0	0	0	0
5.4.5.02.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		482,96	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.396,70	26.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.4.5.02.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung		12.579,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.02.4241000	Stromkosten		12.816,97	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	Abschreibungen		15.235,43	13.900	13.000	10.700	9.600	8.900
5.4.5.02.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens		15.134,07	13.900	13.000	10.700	9.600	8.900
5.4.5.02.4721112	Pauschalwertberichtigung		101,36	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		740,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		740,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		56.240,63	58.700	67.400	65.100	64.000	63.300
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-34.150,52	-47.300	-57.300	-55.600	-54.500	-55.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-34.150,52	-47.300	-57.300	-55.600	-54.500	-55.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.348,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.4.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.348,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.348,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.498,71	-49.100	-59.100	-57.400	-56.300	-57.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		6.160,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.02.6461000	Vermischte Einnahmen		6.160,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.160,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		14.385,37	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
5.4.5.02.7012000	Dienstaufwendungen AN		11.354,65	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
5.4.5.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		763,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.224,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.5.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		43,08	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		32.632,81	26.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.4.5.02.7212000	Unterhaltung und Instandsetzung		19.815,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.02.7241000	Stromkosten		12.816,97	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		740,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		740,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.758,35	44.800	54.400	54.400	54.400	54.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.598,15	-44.300	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.339,95	10.000	0	0	0	0
5.4.5.02/0104.6891000	Einnahmen aus Ausbaubeiträgen		2.339,95	10.000	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.339,95	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.5.02/0104.7873000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		0,00	0	25.000	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		2.339,95	10.000	-25.000	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-39.258,20	-34.300	-77.900	-52.900	-52.900	-52.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag

Zielgruppe
Einwohnerinnen, Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.150,99	30.600	22.000	28.700	7.000	0
5.5.1.01.3144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		33.150,99	30.600	22.000	28.700	7.000	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.004,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		3.004,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte		42,84	500	500	500	500	500
5.5.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen		42,84	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		416,27	0	0	0	0	0
5.5.1.01.3582200	Ertr Auflö RüStell Urlaub		316,55	0	0	0	0	0
5.5.1.01.3582300	Ertr Auflö RüStell Überstd.		99,72	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		36.615,00	34.100	25.500	32.200	10.500	3.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		115.766,95	84.400	111.600	113.000	114.000	115.000
5.5.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.420,30	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		85.629,46	61.800	83.600	85.000	86.000	87.000
5.5.1.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		4.146,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		430,18	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.536,18	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		17.396,53	13.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5.5.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		483,34	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		678,36	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		45,79	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.255,85	63.500	72.600	82.600	82.600	82.600
5.5.1.01.4212001	Unterhaltung öff. Grünflächen Gemeinde		14.374,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.4212002	Baumpflegemaßnahmen		75.083,23	40.000	45.000	55.000	55.000	55.000
5.5.1.01.4212004	Unterhaltung öffentl. Grünflächen Ortsteile (Ortsrat)		0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen und WebGIS + TG Control (Baumkataster) Pflege		4.816,66	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto		2.399,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung		359,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben		222,48	0	100	100	100	100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
16 Abschreibungen			2.288,82	2.500	2.700	2.600	2.400	2.100
5.5.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		839,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen		142,86	200	100	0	0	0
5.5.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.227,90	1.300	1.300	1.300	1.100	800
5.5.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		78,19	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			707,44	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften		311,10	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren		10,54	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4431400	Reisekosten		385,80	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			216.019,06	150.400	186.900	198.200	199.000	199.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-179.404,06	-116.300	-161.400	-166.000	-188.500	-196.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-179.404,06	-116.300	-161.400	-166.000	-188.500	-196.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.171,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.171,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-3.171,98	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-182.576,04	-118.900	-164.000	-168.600	-191.100	-198.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.749,75	30.600	22.000	28.700	7.000	0
5.5.1.01.6144001	Zuweisungen des Arbeitsamtes		32.749,75	30.600	22.000	28.700	7.000	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.004,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		3.004,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		395,43	500	500	500	500	500
5.5.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen		395,43	500	500	500	500	500
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.150,08	34.100	25.500	32.200	10.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		115.042,80	84.400	111.600	113.000	114.000	115.000
5.5.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.420,30	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		85.629,46	61.800	83.600	85.000	86.000	87.000
5.5.1.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		4.146,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		430,18	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		5.536,18	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		17.396,53	13.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5.5.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		483,34	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		81.338,94	63.500	72.600	82.600	82.600	82.600
5.5.1.01.7212001	Unterhaltung öff. Grünflächen Gemeinde		14.241,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.7212002	Baumpfleßmaßnahmen		59.010,62	40.000	45.000	55.000	55.000	55.000
5.5.1.01.7212004	Unterhaltung öffentl. Grünflächen Ortsteile (Ortsrat)		0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen und WebGIS + TG Control (Baumkataster) Pflege		5.105,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €		2.399,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung		359,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben		222,48	0	100	100	100	100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		627,40	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften		238,30	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7431400	Reisekosten		389,10	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.009,14	147.900	184.200	195.600	196.600	197.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-160.859,06	-113.800	-158.700	-163.400	-186.100	-194.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.933,11	2.000	0	0	0	0
5.5.1.01/0105.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € netto		0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.1.01/0388.7831100	Erwerb Lizenz Katasterprogramm NICHT MEHR BEBPLANEN UND BEBUCHEN		3.933,11	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.933,11	2.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-3.933,11	-2.000	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-164.792,17	-115.800	-158.700	-163.400	-186.100	-194.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz	
Auftrag	Zielgruppe
Nds. Wassergesetz	Allgemeinheit
Ziele	
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz	
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10,24	100	100	100	100	100
5.5.2.01.3161003	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons		10,24	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			166,60	0	0	0	0	0
5.5.2.01.3461000	Vermischte Einnahmen		166,60	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			26,60	0	0	0	0	0
5.5.2.01.3582200	Ertrr Auflö RüStell Urlaub		26,60	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			203,44	100	100	100	100	100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			50.703,68	44.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5.5.2.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		10.652,24	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.5.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN		24.396,74	23.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5.5.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		3.226,38	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.593,30	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		4.826,43	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		517,02	500	500	500	500	500
5.5.2.01.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN		5.087,70	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		343,43	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		60,44	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.670,16	25.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der Wasserläufe		22.670,16	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.2.01.4261000	Aus- und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			7.687,29	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.5.2.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens		7.687,29	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18 Transferaufwendungen			62.573,30	62.600	67.800	67.800	67.800	67.800
5.5.2.01.4313001	Beitrag Leineverband		62.573,30	62.600	67.800	67.800	67.800	67.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.747,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		1.747,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			145.381,92	142.100	148.300	148.300	148.300	148.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-145.178,48	-142.000	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-145.178,48	-142.000	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.737,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.737,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.737,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-146.915,61	-143.500	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		166,60	0	0	0	0	0
5.5.2.01.6461000	Vermischte Einnahmen		166,60	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166,60	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		45.212,11	44.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5.5.2.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte		10.652,24	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.5.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN		24.396,74	23.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5.5.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		3.226,38	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		1.593,30	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		4.826,43	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		517,02	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		22.670,16	25.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.5.2.01.7212000	Unterhaltung der Wasserläufe		22.670,16	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.2.01.7261000	Aus- und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100
14	Transferauszahlungen		62.573,30	62.600	67.800	67.800	67.800	67.800
5.5.2.01.7313001	Beitrag Leineverband		62.573,30	62.600	67.800	67.800	67.800	67.800
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.747,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		1.747,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.203,06	134.400	140.600	140.600	140.600	140.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-132.036,46	-134.400	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	248.000	0	0	0	0
5.5.2.01/0417.6811001	Zuschuss Land zu Maßnahmen Hochwasserschutz Radweg Bahntrasse		0,00	248.000	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	248.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		0,00	348.000	0	20.000	0	0
5.5.2.01/0403.7872000	Eigenanteil Hochwasserschutz Echte Flurbereinigung		0,00	0	0	20.000	0	0
5.5.2.01/0417.7872000	Maßnahmen Hochwasserschutz Radweg Bahntrasse		0,00	348.000	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	348.000	0	20.000	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	-20.000	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-132.036,46	-234.400	-140.600	-160.600	-140.600	-140.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung		Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit	
Ziele			
Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen			
Kenn- u. Messzahlen			
Bestattungen: 2010 = 7; 2011 = 3; 2012 = 5; 2013 = 0; 2014 = 3; 2015 = 2; 2016 = 4; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 1; 2020= 3			

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.456,00	900	900	900	900	900
5.5.3.00.3321000		Gebühren für Grabstätten	1.456,00	900	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge			1.456,00	900	900	900	900	900
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.052,32	800	800	800	800	800
5.5.3.00.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	254,89	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4012000		Dienstaufwendungen AN	716,51	500	500	500	500	500
5.5.3.00.4019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	597,45	200	200	200	200	200
5.5.3.00.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77,19	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	45,86	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	144,36	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	18,31	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	153,33	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,85	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	30,16	0	0	0	0	0
5.5.3.00.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	4,41	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			716,73	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
5.5.3.00.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	602,65	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
5.5.3.00.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,88	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4241400		Abgaben	61,20	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			299,13	400	400	100	100	100
5.5.3.00.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	230,71	300	300	0	0	0
5.5.3.00.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,97	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4711800		Auflösung Sammelposten	25,45	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.068,18	2.700	2.900	2.400	2.400	2.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.612,18	-1.800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.612,18	-1.800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			401,48	200	200	200	200	200
5.5.3.00.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			401,48	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-401,48	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.013,66	-2.000	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.246,00	900	900	900	900	900
5.5.3.00.6321000		Gebühren für Grabstätten	1.246,00	900	900	900	900	900
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.246,00	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			1.854,57	800	800	800	800	800
5.5.3.00.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	254,89	0	0	0	0	0
5.5.3.00.7012000		Dienstaufwendungen AN	716,51	500	500	500	500	500
5.5.3.00.7019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	597,45	200	200	200	200	200
5.5.3.00.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77,19	0	0	0	0	0
5.5.3.00.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	45,86	0	0	0	0	0
5.5.3.00.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	144,36	100	100	100	100	100
5.5.3.00.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	18,31	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			716,73	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
5.5.3.00.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	602,65	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
5.5.3.00.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,88	100	100	100	100	100
5.5.3.00.7241400		Abgaben	61,20	100	100	100	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.571,30	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.325,30	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			349,16	400	0	0	0	0
5.5.3.00/0141.7831100		Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000,00 Euro (Gedenkstein Gräberfeld)	349,16	400	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			349,16	400	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			-349,16	-400	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.674,46	-1.800	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.00	Friedhof Eboldshausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Trauerfeiern: 2010 = 7; 2011 = 3; 2012 = 4; 2013 = 1; 2014 = 2; 2015 = 2; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 2; 2019 = 1; 2020= 3	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.200,00	600	600	600	600	600
5.5.3.01.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	1.200,00	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge			1.200,00	600	600	600	600	600
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			758,62	300	400	400	400	400
5.5.3.01.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	254,89	100	200	200	200	200
5.5.3.01.4012000		Dienstaufwendungen AN	179,10	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77,19	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,45	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,13	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	13,93	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	153,33	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,85	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	22,74	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	0,01	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164,97	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	53,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	100	0	0	0
5.5.3.01.4241000		Stromkosten	-1,00	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4241100		Heizungskosten	61,34	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241300		Gebäudeversicherung	51,08	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			486,56	500	500	500	500	500
5.5.3.01.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	486,56	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.410,15	2.300	2.500	2.400	2.400	2.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-210,15	-1.700	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-210,15	-1.700	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			285,20	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			285,20	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-285,20	-300	-300	-300	-300	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-495,35	-2.000	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			900,00	600	600	600	600	600
5.5.3.01.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	600	600	600	600	600
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			900,00	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			572,69	300	400	400	400	400
5.5.3.01.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	254,89	100	200	200	200	200
5.5.3.01.7012000		Dienstaufwendungen AN	179,10	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77,19	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,45	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,13	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	13,93	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			165,97	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.7211000		Bauliche Unterhaltung	53,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	0,00	0	100	0	0	0
5.5.3.01.7241000		Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.01.7241100		Heizungskosten	61,34	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7241300		Gebäudeversicherung	51,08	100	100	100	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			738,66	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			161,34	-1.200	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			161,34	-1.200	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofskapelle Eboldshausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte	

Beschreibung	
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen	
Kenn- u. Messzahlen	
Bestattungen: 2010 = 13; 2011 = 13; 2012 = 13; 2013 = 17; 2014 = 15; 2015 = 6; 2016 = 20; 2017 = 15; 2018 = 22; 2019 = 14; 2020= 17	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			18.428,80	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.02.3321000		Gebühren für Grabstätten	18.428,80	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 = Summe ordentliche Erträge			18.428,80	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.700,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.3.02.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	254,89	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4012000		Dienstaufwendungen AN	2.221,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.02.4019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.872,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.02.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77,19	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	260,94	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	722,34	400	400	400	400	400
5.5.3.02.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	29,67	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	153,33	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,85	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	73,46	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	24,34	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.810,40	4.500	5.700	4.500	4.500	4.500
5.5.3.02.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	4.672,47	4.100	5.300	4.100	4.100	4.100
5.5.3.02.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,89	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4222000		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	932,64	0	0	0	0	0
5.5.3.02.4231000		Pacht	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4241400		Abgaben	122,40	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			277,62	400	400	400	400	400
5.5.3.02.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	203,38	300	300	300	300	300
5.5.3.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,24	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			11.788,61	9.200	10.400	9.200	9.200	9.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			6.640,19	3.800	600	1.800	1.800	1.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			6.640,19	3.800	600	1.800	1.800	1.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.154,15	900	900	900	900	900
5.5.3.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.154,15	900	900	900	900	900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-1.154,15	-900	-900	-900	-900	-900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.486,04	2.900	-300	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			18.638,80	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.02.6321000		Gebühren für Grabstätten	18.638,80	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.638,80	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			5.439,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.3.02.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	254,89	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7012000		Dienstaufwendungen AN	2.221,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.02.7019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.872,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.02.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77,19	0	0	0	0	0
5.5.3.02.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	260,94	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	722,34	400	400	400	400	400
5.5.3.02.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	29,67	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			5.208,36	4.500	5.700	4.500	4.500	4.500
5.5.3.02.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	4.070,43	4.100	5.300	4.100	4.100	4.100
5.5.3.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,89	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	932,64	0	0	0	0	0
5.5.3.02.7231000		Pacht	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7241400		Abgaben	122,40	200	200	200	200	200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.647,97	8.800	10.000	8.800	8.800	8.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.990,83	4.200	1.000	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			7.990,83	4.200	1.000	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.02	Friedhof Echte						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Trauerfeiern: 2010 = 10; 2011 = 12; 2012 = 10; 2013 = 15; 2014 = 16; 2015 = 5; 2016 = 16; 2017 = 13; 2018 = 18; 2019 = 10; 2020= 9	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.565,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.03.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	2.565,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge			2.565,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.365,56	1.100	600	600	600	600
5.5.3.03.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	254,69	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4012000		Dienstaufwendungen AN	2.149,75	1.000	500	500	500	500
5.5.3.03.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77,19	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	137,65	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	433,13	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	25,02	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	153,33	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,85	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	98,68	0	0	0	0	0
5.5.3.03.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	26,27	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.832,34	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
5.5.3.03.4211000		Bauliche Unterhaltung	699,46	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
5.5.3.03.4222000		Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	724,05	0	100	0	0	0
5.5.3.03.4241000		Stromkosten	306,12	300	400	400	400	400
5.5.3.03.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4241300		Gebäudeversicherung	102,71	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			250,16	300	300	300	300	300
5.5.3.03.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	250,16	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.448,06	3.100	2.800	2.700	2.700	2.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-2.883,06	900	1.200	1.300	1.300	1.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.883,06	900	1.200	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			649,50	300	300	300	300	300
5.5.3.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			649,50	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-649,50	-300	-300	-300	-300	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.532,56	600	900	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.855,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.03.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	2.855,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.855,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			3.077,43	1.100	600	600	600	600
5.5.3.03.7011000		Dienstaufwendungen für Beamte	254,69	0	0	0	0	0
5.5.3.03.7012000		Dienstaufwendungen AN	2.149,75	1.000	500	500	500	500
5.5.3.03.7021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77,19	0	0	0	0	0
5.5.3.03.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	137,65	0	0	0	0	0
5.5.3.03.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	433,13	100	100	100	100	100
5.5.3.03.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	25,02	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			1.834,47	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
5.5.3.03.7211000		Bauliche Unterhaltung	699,46	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
5.5.3.03.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €	724,05	0	100	0	0	0
5.5.3.03.7241000		Stromkosten	308,25	300	400	400	400	400
5.5.3.03.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.03.7241300		Gebäudeversicherung	102,71	200	200	200	200	200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.911,90	2.800	2.500	2.400	2.400	2.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.056,90	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.056,90	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.03	Friedhofskapelle Echte						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten	

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650,00	700	700	700	700	700
5.5.3.04.3148001	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte		650,00	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		429,48	400	400	400	400	400
5.5.3.04.3481001	Erstattungen des Landes		429,48	400	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge		1.079,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.374,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.04.4012000	Dienstaufwendungen AN		895,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		57,31	100	100	100	100	100
5.5.3.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		378,10	200	200	200	200	200
5.5.3.04.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		5,04	0	0	0	0	0
5.5.3.04.4072000	Zufü RüStell Urlaub AN		29,69	0	0	0	0	0
5.5.3.04.4073000	Zufü Rü Stell Überstunden AN		8,94	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.366,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.04.4212000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte		489,33	700	700	700	700	700
5.5.3.04.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		877,50	900	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen		89,51	500	500	500	500	500
5.5.3.04.4318001	Kriegsgräberfürsorge		89,51	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.831,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-1.751,70	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.751,70	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		433,76	300	300	300	300	300
5.5.3.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		433,76	300	300	300	300	300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-433,76	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.185,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650,00	700	700	700	700	700
5.5.3.04.6148001	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte		650,00	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		429,48	400	400	400	400	400
5.5.3.04.6481001	Erstattungen des Landes		429,48	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Auszahlungen für aktives Personal		1.195,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.04.7012000	Dienstaufwendungen AN		895,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN		57,31	100	100	100	100	100
5.5.3.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		237,56	200	200	200	200	200
5.5.3.04.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN		5,04	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.366,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.04.7212000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte		489,33	700	700	700	700	700
5.5.3.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		877,50	900	900	900	900	900
14	Transferauszahlungen		89,51	500	500	500	500	500
5.5.3.04.7318001	Kriegsgräberfürsorge		89,51	500	500	500	500	500
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.652,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.572,53	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.572,53	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.04	Sonstige Friedhofsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 4; 2011 = 6; 2012 = 4; 2013 = 5; 2014 = 7; 2015 = 7; 2016 = 2; 2017 = 8; 2018 = 8; 2019 = 7; 2020= 2	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.06.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge			600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			239,83	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4012000		Dienstaufwendungen AN	179,10	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,45	0	0	0	0	0
5.5.3.06.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,13	0	0	0	0	0
5.5.3.06.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,97	0	0	0	0	0
5.5.3.06.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	9,57	0	0	0	0	0
5.5.3.06.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	2,61	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			371,31	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.06.4211000		Bauliche Unterhaltung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.06.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.06.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4241000		Stromkosten	233,52	200	300	300	300	300
5.5.3.06.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4241300		Gebäudeversicherung	137,79	100	200	200	200	200
16 Abschreibungen			803,94	900	900	900	900	900
5.5.3.06.4711300		Abschreibung Gebäude	803,94	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.415,08	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-815,08	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-815,08	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210,32	300	300	300	300	300
5.5.3.06.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,32	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-210,32	-300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.025,40	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.06.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			227,65	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7012000		Dienstaufwendungen AN	179,10	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,45	0	0	0	0	0
5.5.3.06.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,13	0	0	0	0	0
5.5.3.06.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,97	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			372,35	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.06.7211000		Bauliche Unterhaltung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.06.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.06.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7241000		Stromkosten	234,56	200	300	300	300	300
5.5.3.06.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.7241300		Gebäudeversicherung	137,79	100	200	200	200	200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	200	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	200	-500	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.06	Friedhofskapelle Westerhof						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.07	Friedhof Wiershausen	

Beschreibung	
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Bestattungen: 2010 = 1; 2011 = 0; 2012 = 1; 2013 = 0; 2014 = 4; 2015 = 3; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 3; 2020= 1	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.07	Friedhof Wiershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			530,00	500	500	500	500	500
5.5.3.07.3321000		Gebühren für Grabstätten	530,00	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge			18,34	0	0	0	0	0
5.5.3.07.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	14,37	0	0	0	0	0
5.5.3.07.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	3,97	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			548,34	500	500	500	500	500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.07.4012000		Dienstaufwendungen AN	0,00	600	600	600	600	600
5.5.3.07.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			965,22	2.100	5.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.07.4212000		Unterhaltung der Außenanlagen	912,34	1.900	4.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.07.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,88	100	100	100	100	100
5.5.3.07.4241400		Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			965,22	2.800	5.800	2.800	2.800	2.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-416,88	-2.300	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-416,88	-2.300	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42,65	200	200	200	200	200
5.5.3.07.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,65	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-42,65	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-459,53	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.07	Friedhof Wiershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			530,00	500	500	500	500	500
5.5.3.07.6321000		Gebühren für Grabstätten	530,00	500	500	500	500	500
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			530,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.07.7012000		Dienstaufwendungen AN	0,00	600	600	600	600	600
5.5.3.07.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			965,22	2.100	5.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.07.7212000		Unterhaltung der Außenanlagen	912,34	1.900	4.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.07.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,88	100	100	100	100	100
5.5.3.07.7241400		Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			965,22	2.800	5.800	2.800	2.800	2.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-435,22	-2.300	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-435,22	-2.300	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen	

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung	Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	
Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 1; 2011 = 0; 2012 = 1; 2013 = 0; 2014 = 3; 2015 = 3; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 3; 2020= 1	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			300,00	300	300	300	300	300
5.5.3.08.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	300,00	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge			7,28	0	0	0	0	0
5.5.3.08.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	2,56	0	0	0	0	0
5.5.3.08.3582300		Ertr Auflö RüStell Überstd.	4,72	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			307,28	300	300	300	300	300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			227,65	500	500	500	500	500
5.5.3.08.4012000		Dienstaufwendungen AN	179,10	400	400	400	400	400
5.5.3.08.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,45	0	0	0	0	0
5.5.3.08.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,13	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,97	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			453,73	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.08.4211000		Bauliche Unterhaltung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.08.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,39	0	0	0	0	0
5.5.3.08.4241000		Stromkosten	59,35	200	200	200	200	200
5.5.3.08.4241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4241300		Gebäudeversicherung	52,99	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			331,86	400	400	400	400	400
5.5.3.08.4711200		Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	331,86	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.013,24	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-705,96	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-705,96	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			202,25	300	300	300	300	300
5.5.3.08.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,25	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-202,25	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-908,21	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			300,00	300	300	300	300	300
5.5.3.08.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	300,00	300	300	300	300	300
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300,00	300	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			227,65	500	500	500	500	500
5.5.3.08.7012000		Dienstaufwendungen AN	179,10	400	400	400	400	400
5.5.3.08.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,45	0	0	0	0	0
5.5.3.08.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,13	100	100	100	100	100
5.5.3.08.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,97	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			454,61	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.08.7211000		Bauliche Unterhaltung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.08.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,39	0	0	0	0	0
5.5.3.08.7241000		Stromkosten	60,23	200	200	200	200	200
5.5.3.08.7241200		Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.08.7241300		Gebäudeversicherung	52,99	100	100	100	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			682,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-382,26	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-382,26	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.08	Friedhofskapelle Wiershausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen						
Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.3321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge			900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			233,02	500	500	500	500	500
5.5.3.09.4012000		Dienstaufwendungen AN	179,10	400	400	400	400	400
5.5.3.09.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,45	0	0	0	0	0
5.5.3.09.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,13	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,97	0	0	0	0	0
5.5.3.09.4072000		Zufü RüStell Urlaub AN	2,80	0	0	0	0	0
5.5.3.09.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	2,57	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354,35	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
5.5.3.09.4211000		Bauliche Unterhaltung	68,82	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
5.5.3.09.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4222000		Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	100	0	0	0
5.5.3.09.4231000		Pacht für Kriegerdenkmal	2,56	0	0	0	0	0
5.5.3.09.4241000		Stromkosten	36,39	200	200	200	200	200
5.5.3.09.4241200		Reinigungskosten	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4241300		Gebäudeversicherung	63,19	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			407,32	500	500	500	500	500
5.5.3.09.4711300		Abschreibung Gebäude	407,32	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			994,69	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-94,69	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-94,69	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			244,90	300	300	300	300	300
5.5.3.09.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,90	300	300	300	300	300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen						
<u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-244,90	-300	-300	-300	-300	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-339,59	-1.800	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen						
Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.6321100		Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Auszahlungen für aktives Personal			227,65	500	500	500	500	500
5.5.3.09.7012000		Dienstaufwendungen AN	179,10	400	400	400	400	400
5.5.3.09.7022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	11,45	0	0	0	0	0
5.5.3.09.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,13	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,97	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			355,44	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
5.5.3.09.7211000		Bauliche Unterhaltung	68,82	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
5.5.3.09.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7222000		Geräte, Ausstattung bis 1.000.00 €	0,00	0	100	0	0	0
5.5.3.09.7231000		Pacht für Kriegerdenkmal	2,56	0	0	0	0	0
5.5.3.09.7241000		Stromkosten	37,48	200	200	200	200	200
5.5.3.09.7241200		Reinigungskosten	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7241300		Gebäudeversicherung	63,19	100	100	100	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			583,09	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			316,91	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			316,91	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.09	Friedhofskapelle Willershausen						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung			3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich II	verantwortlich: Herr Bohnsack
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hübchen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.00	Bauhof	

Beschreibung	
Leistungen des Bauhofes, Dienste für die Produkte der Verwaltung, Unterhaltung der Grünanlagen usw. Vorhalten eines optimierten Regiebetriebes zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen im Auftrag anderer Produkte. Prüfung verschiedener gemeindl. Einrichtungen	
Auftrag	Zielgruppe
PrüfVO, Bestimmungen von Versicherern, Ratsbeschlüsse	örtl. Einrichtungen, Nutzer der Einrichtungen
Ziele	
Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung für Dritte, Imagesicherung für die Gemeinde	
Kenn- u. Messzahlen	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	634,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.3461000		Vermischte Einnahmen	634,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11		sonstige ordentliche Erträge	722,98	0	0	0	0	0
5.7.3.00.3582200		Ertr Auflö RüStell Urlaub	722,98	0	0	0	0	0
12		= Summe ordentliche Erträge	1.357,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	81.087,12	78.100	74.200	76.200	78.200	80.200
5.7.3.00.4011000		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.00.4012000		Dienstaufwendungen AN	60.668,07	59.300	56.200	58.200	60.200	62.200
5.7.3.00.4019000		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.229,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.4022000		Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.037,45	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.00.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.242,31	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5.7.3.00.4041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	338,09	0	100	100	100	100
5.7.3.00.4073000		Zufü Rü Stell Überstunden AN	571,84	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.652,51	78.300	91.700	84.200	85.700	84.300
5.7.3.00.4211000		Bauliche Unterhaltung	982,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00.4212000		Außenanlagen	3.657,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.00.4213000		Müllentsorgung Container	4.230,04	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.00.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.394,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.00.4222000		Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	2.936,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.4222100		Absperrmaterial Bauhof	1.124,60	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4231000		Miete für Gebäude	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.00.4231100		Miete Bagger	2.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.4232000		Leasing Fahrzeug Bauhof	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.00.4241000		Stromkosten	-9,77	700	800	800	800	800
5.7.3.00.4241100		Heizungskosten	2.766,39	2.600	2.200	2.200	2.200	2.300
5.7.3.00.4241200		Reinigungskosten	374,47	200	300	300	300	300
5.7.3.00.4241300		Versicherungen	1.903,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.00.4241400		Abgaben	169,42	600	500	500	500	500
5.7.3.00.4251000		Fahrzeughaltung	25.364,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.00.4251100		Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.7.3.00.4261000	Aus- und Fortbildung	63,80	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	
5.7.3.00.4271000	Verbrauchsmaterial	4.773,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16 Abschreibungen		22.453,18	20.400	26.200	25.000	21.600	15.200	
5.7.3.00.4711300	Abschreibung Gebäude	2.116,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.7.3.00.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	4.774,99	2.900	2.400	2.400	2.300	2.300	
5.7.3.00.4711600	Abschr FahrZ	13.686,21	13.900	19.900	18.900	15.800	9.400	
5.7.3.00.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,28	1.300	1.600	1.400	1.300	1.300	
5.7.3.00.4711800	Auflösung Sammelposten	641,32	100	100	100	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		863,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5.7.3.00.4431200	Post- und Fernspreckgebühren	863,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.3.00.4431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		165.056,23	177.900	193.200	186.500	186.600	180.800	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-163.698,88	-176.900	-192.200	-185.500	-185.600	-179.800	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-163.698,88	-176.900	-192.200	-185.500	-185.600	-179.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.439,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
5.7.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.439,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-6.439,02	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-170.137,90	-183.000	-198.300	-191.600	-191.700	-185.900	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5		privatrechtliche Entgelte	788,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.00.6461000	Vermischte Einnahmen	788,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10		Auszahlungen für aktives Personal	80.515,28	78.100	74.200	76.200	78.200	80.200
	5.7.3.00.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	5.7.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN	60.668,07	59.300	56.200	58.200	60.200	62.200
	5.7.3.00.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.229,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.7.3.00.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.3.00.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.037,45	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5.7.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.242,31	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	5.7.3.00.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	338,09	0	100	100	100	100
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.134,24	78.300	91.700	84.200	85.700	84.300
	5.7.3.00.7211000	Bauliche Unterhaltung	982,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.00.7212000	Außenanlagen	1.446,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.7.3.00.7213000	Müllentsorgung Container	4.230,04	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.00.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	6.062,87	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.7.3.00.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	2.720,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.00.7222100	Absperrmaterial Bauhof	1.124,60	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.00.7231000	Miete für Gebäude	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5.7.3.00.7231100	Miete Bagger	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.00.7232000	Leasing Fahrzeug Bauhof	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5.7.3.00.7241000	Stromkosten	0,00	700	800	800	800	800
	5.7.3.00.7241100	Heizungskosten	2.980,69	2.600	2.200	2.200	2.200	2.300
	5.7.3.00.7241200	Reinigungskosten	374,47	200	300	300	300	300
	5.7.3.00.7241300	Versicherungen	1.903,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.7.3.00.7241400	Abgaben	169,42	600	500	500	500	500
	5.7.3.00.7251000	Fahrzeughaltung	24.695,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.7.3.00.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.00.7261000	Aus- und Fortbildung	63,80	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
	5.7.3.00.7271000	Verbrauchsmaterial	4.780,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	822,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2022

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						
<u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>			Ergebnis HHJ-2 2020	Ansatz HHJ-1 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ+1 2023	Planung HHJ+2 2024	Planung HHJ+3 2025
5.7.3.00.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	822,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.7431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.472,32	157.500	167.000	161.500	165.000	165.600	165.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-135.683,95	-156.500	-166.000	-160.500	-164.000	-164.600	-164.600
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		144,00	27.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00/0117.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00/0317.7831100	Bauhof: Neues Fahrzeug	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.7.3.00/0318.7831100	Bauhof; Erwerb eines gebrauchten Radladers	144,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		144,00	27.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit		-144,00	-27.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-135.827,95	-183.500	-174.000	-162.500	-166.000	-166.600	-166.600
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